

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ЕД број: 82903060
 Рачун број: 01/2019 (ЈАНУАР 2019)
 Период очитавања: 06.01.2019. - 05.02.2019.
 Број дана: 31
 Датум издавања рачуна: 09.02.2019.
 Место издавања рачуна: БЕОГРАД
 Датум промета и акцизе: 05.02.2019.
 Рок плаћања: 28.02.2019.
 Врста снабдевања: Гарантовано снабдевање
 Адреса мерног места:
 ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
 ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
 БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Категорија ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417 ЧХ 3 14 01 40152
 Уговор број 3039824 Одобрена снага 7,36 kW

ДЕМИЋ КРИНА

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3

БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 11070 БЕОГРАД 27
 Рејон 012 ПАК 190432



ПИБ

НБ 40020223

Датум предаје пошиљке 14.02.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	05.02.2019.	kWh - BT	15040,00	15287,00	1	247	247
		kWh - HT	1995,00	2035,00	1	40	40

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	247	5,962	1.472,61
	Ниска тарифа (HT)	40	1,491	59,64
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	0	8,943	0,00
	Ниска тарифа (HT)	0	2,236	0,00
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Ниска тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				1.532,25
2 Обрачунска снага		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		287 kWh x 0,093 дин/kWh		26,69
5 Основица за обрачун акцизе (1+2+3+4)				2.049,04
6 Износ акцизе (стопа 7,5%)				153,68
7 Основица ослобођена плаћања акцизе по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
8 Основица за ПДВ (5+6)				2.202,72
9 Износ ПДВ (20%)				440,54
10 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0,00
11 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)				2.643,26
12 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				2.863,26

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.378,55 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 09.02.2019.	10.301,88
Укупно задужење за обрачунски период	2.863,26
Камата за јануар 2019	74,35
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	13.239,49



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.

Чланом 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3
11070 Novi Beograd
M.B. 07422563
Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3
11070 N.Beograd

RAČUN br: 44 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec JANUAR 2019 god.				1.800.00

UKUPAN NETTO IZNOS	1.800.00
IZNOS PDV-a (20%)	360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2.160.00

Datum prometa: 31.01.2019

Rok za plaćanje: 10.02.2019

Datum izdavanja računa

01.02.2019

Beograd



za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-003003346000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 79 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.01. - 01.02. 2019 godine				1,065.55

UKUPAN NETTO IZNOS	1,065.55
IZNOS PDV-a (20%)	213.11
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1,278.66

Datum prometa i akcize: 01.02.2019

Datum dospeća: 05.03.2019

Datum izdavanja računa

26.02.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527

ORION
telekom



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202

Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 53708/2019
Beograd 31/01/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 320.00 RSD

RB	Opis	Količina	Cena	Popust	Osnovica	PDV	Iznos
1	Premium Ring 200 pretplata od 01/01/2019 do 31/01/2019	1.00	169.49	2.82	166.67	33.33	200.00
2	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 31/01/2019	1.00	101.69	1.69	100.00	20.00	120.00

Datum prometa: 31/01/2019

Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:

Osnovica	PDV 20%	Ukupno
266.67	53.33	320.00

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/02/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospеле obaveze na dan 31/01/2019 iznose 0.00 RSD.* Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

платилац

DARKO LOJANICIC
PALMIRA TOLJATIJA5/3
BEOGRAD

сврха уплате

RACUN 01/2019

прималац

ORION TELEKOM

печат и потпис платиоца

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра
плаћања

189

валута

RSD

износ

=320.00

рачун примаоца

340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)

97

051020190537080

PTT 11075

340-11008736-88

97 051020190537080

06.02.19 11:31

=320.00 195



место и датум пријема

датум извршења

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527

ORION
telekom



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202

Račun Erste Bank:
340-11008736-88

**HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD**

Račun 108295/2019
Beograd 28/02/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 440.00 RSD

RB	Opis	Količina	Cena	Popust	Osnovica	PDV	Iznos
1	Premium Ring 200 pretplata od 01/02/2019 do 28/02/2019	1.00	169.49	2.82	166.67	33.33	200.00
2	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 28/02/2019	1.00	203.39	3.39	200.00	40.00	240.00

Datum prometa: 28/02/2019

Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:

Osnovica	PDV 20%	Ukupno
366.67	73.33	440.00

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/03/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospele obaveze na dan 28/02/2019 iznose 0.00 RSD.* Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

Račun je validan bez ostoisa i pečata

платилац

DARKO LOJANICIC
PALMIRA TOLAJTIJA 5
BGD

сврха уплате

USLUGE ZA FEBRUAR

прималац

ORION TELEKOM

печат и потпис платиоца

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра

плаћања

189

валута

RSD

износ

=440.00

рачун примаоца

340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)

97

461020191082950



03
PTT 11075

340-11008736-88

97 461020191082950

06.03.19 13:53 85 3458

=440.00 195 45.00

место и датум пријема

датум извршења

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

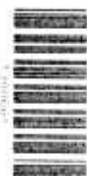
ЕД број: 82903060
 Датум издања: 02/2019 (ФЕБРУАР 2019)
 Период читавања: 05.02.2019. - 05.03.2019.
 Број пријема: 28
 Датум претходног рачуна: 05.03.2019.
 Датум издатног рачуна: БЕОГРАД
 Датум претходног акцизе: 05.03.2019.
 Датум акциза: 28.03.2019.
 Единица снабдевања: Гарантовано снабдевање
 ЕД - са преносног места: БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Палмира Тољатија 5
 Београд - Нови Београд

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ДЕМИЋ КРИНА

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3

БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 11070 БЕОГРАД 27
 Рејон 012 ПAK 190432



Група: ШИРОКА ПОТРОШЊА - 41 ЧХ 3 14 01 40152
 Број пријема: 3035024 Одобрена снага: 7,36 kW

ПИБ

НБ 40020223

Датум издања рачуна: 02.03.2019.

Контактна адреса: у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
110704	05.03.2019.	kWh - BT	15287,00	15479,00	1	192	192
		kWh - NT	2035,00	2076,00	1	41	41

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Дневни	Базис тарифа (BT)	192	5,962	1.144,70
	Ниска тарифа (NT)	41	1,491	61,13
	ИДТ			
Пичина	Базис тарифа (BT)	0	8,943	0,00
	Ниска тарифа (NT)	0	2,236	0,00
	ИДТ			
Дневни	Базис тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Ниска тарифа (NT)	0	4,472	0,00
	ИДТ			
УКУПНО ЗА ОБРАЧУН ЕНЕРГИЈУ				1.205,83
Трошак гарантованог снабдевања		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
Трошак за приватизационе произвођаче електричне енергије		233 kWh x 0,093 дин/kWh		132,76
Акциза за обрачун акцизе (1+2+3+4)				21,97
Износ акцизе (стопа 7,5%)				1.717,60
Акцизна ослобођена плаћања акцизе по чл. 40б ст.1. Закона о акцизама				128,82
Износ акцизе за ПДВ (5+6)				0,00
Износ ПДВ (20%)				1.846,42
Акцизна ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				369,28
УКУПНО ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)				0,00
УКУПНО ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				2.215,70
Трошак за Говни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				2.435,70

Објашњење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.172,38 динара.

Датум Дула	Износ (динара)
Трошак за дан 05.03.2019.	
Износ за дан 05.03.2019. за обрачунски период	12.239,49
Износ за дан 05.03.2019.	2.435,70
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	82,57
	14.757,76

Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.

Чланком 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевању прихвати све промене које се односе на власништво или право коришћења, названу потрошњу, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3

11070 N.Beograd

RAČUN br: 96 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec FEBRUAR 2019 god.				1,800.00
UKUPAN NETTO IZNOS				1,800.00
IZNOS PDV-a (20%)				360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om				2,160.00

Datum prometa: 28.02.2019

Rok za plaćanje: 10.03.2019

Datum izdavanja računa

01.03.2019

Beograd

za „TERA-KOM„ D.O.O.

Direktor



Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.Palmira Toljatija 5/3
11070 Novi Beograd**M.B. 07422563****Šifra delatnosti 4321****Tekući račun: 170-0030033460000-23**

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3 /
11070 N.Beograd

RAČUN br: 121 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.02. - 01.03, 2019 godine				1,055.34

UKUPAN NETTO IZNOS	1,055.34
IZNOS PDV-a (20%)	211.07
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1,266.41

Datum prometa i akcize: 01.03.2019

Datum dospeća : 28.03.2019

Datum izdavanja računa
19.03.2019
Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.
Direktor
Jakić Duško





JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
Е-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

90-5464045



AA000113486RS

Досије: 05498

Кориснички број: 06050328

Место издавања рачуна: Београд

Датум издавања рачуна: 28.02.2019

Датум промета: 28.02.2019

Место промета: Београд

Уплату извршити на текући рачун 160-6791-73.

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III.СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД
ПИБ:
модел 97, са позивом на број рачуна 90-5464045

По уговору бр. 13847 од 30.09.1999 године, извршен је обрачун накнаде за ФЕБРУАР 2019 за топлотну енергију

Рок плаћања је 31.03.2019 године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД

Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД

Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3

ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период: 01.02.2019 - 28.02.2019 која се односи на грејну сезону 2018/2019
3,24 (kw) x 3.240,670 (din/kw/god) : 12 =

874,98

II Накнада за енергију за период: 01.01.2019 - 01.02.2019 која се односи на грејну сезону 2018/2019

Стање бројила: 01.02.2019 12.582,690

Стање бројила: 01.01.2019 12.324,550

За обрачун: 258,141 (Mwh)

258.141,000 (kwh) x 0,72% x 8,39 (din/kwh) =

15.593,78

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2019

1.	Пореска основица	16.468,76
2.	ПДВ (10%)	1.646,88
3. (1+2)	Задужење за месец ФЕБРУАР 2019	18.115,64
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 20.02.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	18.115,64
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 20.02.2019	0,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6)

18.115,64

Уплатом износа од 17.209,86 динара до 15.03.2019 остварује се попуст од 5%.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 20.02.2019

1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.548,87
2.	Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 20.02.2019 (1+2)		564.854,34
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)		582.969,98

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313 :

Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда,(Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу очитавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Драгана Јовановић, дипл. ецц.



НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац

БРАНКА ДЕМИТ
ПАЛМИРА ТОБАТИЈА 5/III СПРАТ
МОЗО НОВИ БЕОГРАД

шифра

плаћања

валута

износ

[]

РСД

= 17.209,86

сврха уплате

ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ЗА
ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ

рачун примаоца

160-6791-73

модел и позив на број (одобрење)

97 90-5464045

прималац

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ 11075
САВСКИ НАСИП 11, БЕОГРАД
160-6791-73
97 905464045

печат и потпис платиоца

08.03.19 12:44 20 6226
17.209,86 195 172,10



место и датум пријема

датум извршења

03
PTT 11075
189 160-6791-73
97 905464045
08.03.19 12:44 20 6226
17.209,86 195 172,10

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527

ORION
telekom



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202

Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 163495/2019
Beograd 31/03/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 682.67 RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 31/03/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Ostvareni saobraćaj od 01/03/2019 do 31/03/2019		110.83	22.17	133.00
3	Premium Ring 200 pretplata od 01/03/2019 do 14/03/2019	1.00	75.27	15.05	90.32
4	Premium Ring 200 pretplata od 15/03/2019 do 31/03/2019	1.00	182.79	36.56	219.35

Datum prometa: 31/03/2019

Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:

Osnovica

PDV 20%

Ukupno

568.89

113.78

682.67

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/04/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospеле obaveze na dan 31/03/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

платилац

DARKO LOJANIČIĆ
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 NOVI BEOGRAD

сврха уплате

ORION TELEKOM USLUGE ZA MESEC
MART 2019

прималац

ORION TELEKOM

потпис платиоца

место и датум пријема

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра

плаћања

валута

износ

189

RSD

=682,67

рачун примаоца

340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)

97

301020191634950

ХИТНО

05
PTT 11075

340-11008736-88

97 301020191634950

05.04.19 14:48 30 5605

=682,67 195 45,00

датум извршења

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ЕД број: **82903060**
 Рачун број: **03/2019 (МАРТ 2019)**
 Период очитавања: **06.03.2019. - 05.04.2019.**
 Број дана: **31**
 Датум издавања рачуна: **05.04.2019.**
 Место издавања рачуна: **БЕОГРАД**
 Датум промета и акцизе: **05.04.2019.**
 Рок плаћања: **30.04.2019.**
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД

Категорија: **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** ЧХ **3 14 01 40152**
 Уговор број: **3039824** Одобрена снага: **7,36 kW**

ДЕМИЋ КРИНА

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3

БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 11070 БЕОГРАД 27
 Рејон 012 ПАК 190432



ПИБ

НБ 40020223

Датум предаје пошиљке 11.04.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	05.04.2019.	kWh - BT	15479.00	15688.00	1	209	209
		kWh - HT	2076.00	2117.00	1	41	41

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	209	5.962	1.246.06
	Ниска тарифа (HT)	41	1.491	61.13
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	0	8.943	0.00
	Ниска тарифа (HT)	0	2.236	0.00
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17.887	0.00
	Ниска тарифа (HT)	0	4.472	0.00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				1.307.19
2 Обрачунска снага		7.36 kW x 48.552 дин/kW		357.34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132.76
4 Накнада за повлаштене произвођаче електричне енергије		250 kWh x 0.093 дин/kWh		23.25
5 Основица за обрачун акцизе (1+2+3+4)				1.820.54
6 Износ акцизе (стопа 7,5%)				136.54
7 Основица ослобођена плаћања акцизе по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0.00
8 Основица за ПДВ (5+6)				1.957.08
9 Износ ПДВ (20%)				391.42
10 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0.00
11 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)				2.348.50
12 Такса за јавни медијски сервис				220.00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				2.568,50

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.236,38 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 05.04.2019.	-2.482,24
Укупно задужење за обрачунски период	2.568,50
Камата за март 2019	50,83
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	137,09



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.

Чланом 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.Palmira Toljatija 5/3
11070 Novi Beograd**M.B. 07422563****Šifra delatnosti 4321****Tekući račun: 170-0030033460000-23**

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 178 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.03. - 01.04. 2019 godine				1.061,15

UKUPAN NETTO IZNOS	1.061,15
IZNOS PDV-a (20%)	212,23
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1.273,38

Datum prometa i akcize: 01.04.2019

Datum dospeća ; 30.04.2019

Datum izdavanja računa

22.04.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško



TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3

11070 N.Beograd

RAČUN br: 147 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec MART 2019 god.				1,800.00

UKUPAN NETTO IZNOS	1,800.00
IZNOS PDV-a (20%)	360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2,160.00

Datum prometa: 31.03.2019

Rok za plaćanje: 10.04.2019

Datum izdavanja računa

01.04.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško

05.03.2019. 13:31:52

CENTROSINERGIJA DOO
Pos Serial 800610
TrNo 3330 072869 9981

Broj 0612646548

Dopuna 2000.00 DIN
Ukupno 2000.00 DIN

Prodajno mesto
B6932
Prodavac 458412

H v a l a

Vip

05.03.2019. 13:32:15

CENTROSINERGIJA DOO
Pos Serial 800610
TrNo 3330 072869 9993

Broj 0612646548

Dopuna 2000.00 DIN
Ukupno 2000.00 DIN

Prodajno mesto
B6932
Prodavac 458412

H v a l a

Vip

Штампа Систем д.о.о.
Бул. Милутина Милановића 19
11070 Нови Београд, Београд

Кiosk БГ932
Бул. Ленина 14, аутобуска
станица испред Југоцентра
11070 Нови Београд, Београд
ПИБ: 103915893
ИБДМ: Т0026430

Т019 061 ЕЛ. ДОПУНА
2000x 1,00 2000,00 Б
Т019 061 ЕЛ. ДОПУНА
2000x 1,00 2000,00 Б

СБ: 20.00%
ПБ: 666,67
ПТ: 666,67
ЕБ: 4000,00
ЕТ: 4000,00

ЗА УПЛАТУ: 4000,00
ГОТОВИНА: 4000,00
УПЛАЋЕНО: 4000,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
05.03.2019-12:51

БИ: 969522

3 E
3 E



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
Е-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

47-5473339



AA000113489RS

Досије: 05498
Кориснички број: 06050328
Место издавања рачуна: Београд
Датум издавања рачуна: 31.03.2019
Датум промета: 31.03.2019
Место промета: Београд

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III.СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД

ПИБ:

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73**, модел **97**, са позивом на број рачуна **47-5473339**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **МАРТ 2019** за топлотну енергију

Рок плаћања је **30.04.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД
Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3 ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период:	01.03.2019 - 31.03.2019	која се односи на грејну сезону 2018/2019	
	3,24 (kw) x 3.240,670 (din/kw/god) : 12 =		874,98
II Накнада за енергију за период:	01.02.2019 - 01.03.2019	која се односи на грејну сезону 2018/2019	
Стање бројила:	01.03.2019	12.788,190	
Стање бројила:	01.02.2019	12.582,690	
За обрачун:		205,500 (Mwh)	
	205.500,000 (kwh) x 0,72% x 8,39 (din/kwh) =		12.413,84

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019

1.	Пореска основица	13.288,82
2.	ПДВ (10%)	1.328,88
3. (1+2)	Задужење за месец МАРТ 2019	14.617,70
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 19.03.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	14.617,70
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 19.03.2019	0,00
УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6)		14.617,70

Уплатом износа од **13.886,82** динара до **15.04.2019** остварује се попуст од **5%**.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 19.03.2019

1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.548,87
2.	Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 19.03.2019 (1+2)		564.854,34
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)		579.472,04

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313 :

Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу очитавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Зоран Колџић, дипл.инж.маш.

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац

БРАНКА ДЕНЧИЋ
ПАЛМИРА ТОМАТИЈА 5/III СПРАТ
МОТО НОВИ БЕОГРАД

сврха уплате

НАКНАДА ЗА МАРТ 2019 ЗА ТОПЛОТНУ
ЕНЕРГИЈУ

прималац

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
САВСКИ НАСИП 11, БЕОГРАД

печат и потпис платиоца

шифра

плаћања

10

валута

РСД

износ

= 13.886,82

рачун примаоца

160-6791-73

модел и позив на број (одобрење)

97 47-5473339

PTT 11075
189 160-6791-73
97 475473339
04.04.19 14:29 97 1014 97

*13.886,82 195 *138,87

место и датум пријема

PTT 11075
189 160-6791-73
97 475473339
04.04.19 14:29 97 1014

датум извршења *13.886,82 195 *138,87



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
Е-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

89-5482443



AA000113448RS

Досије: **05498**

Кориснички број: **06050328**

Место издавања рачуна: **Београд**

Датум издавања рачуна: **30.04.2019**

Датум промета: **30.04.2019**

Место промета: **Београд**

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73.** модел **97.** са позивом на број рачуна **89-5482443**

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III.СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД

ПИБ:

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **АПРИЛ 2019** за топлотну енергију

Рок плаћања је **31.05.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД

Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД

Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3

ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период: **01.04.2019 - 30.04.2019**

$3,24 \text{ (kw)} \times 3.240,670 \text{ (din/kw/god)} : 12 =$

874,98

II Накнада за енергију за период: **01.03.2019 - 01.04.2019** која се односи на грејну сезону 2018/2019

Стање бројила: **01.04.2019** 12.910,810

Стање бројила: **01.03.2019** 12.788,190

За обрачун: **122,619 (Mwh)**

$122.619,000 \text{ (kwh)} \times 0,72\% \times 8,39 \text{ (din/kwh)} =$

7.407,17

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019

1.	Пореска основица	8.282,15
2.	ПДВ (10%)	828,22
3. (1+2)	Задужење за месец АПРИЛ 2019	9.110,37
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 17.04.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	9.110,37
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 17.04.2019	0,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6) **9.110,37**

Уплатом износа од **8.654,85** динара до **15.05.2019** остварује се попуст од 5%.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 17.04.2019

1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.548,86
2.	Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 17.04.2019 (1+2)		564.854,33
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)		573.964,70

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313 :

Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу очитавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Зоран Колџић, дипл.инж.маш.

платилац

ДЕМИЦ БРАНКА
РАЈМИРА ЂОСЂАЋИЈА 5/3 11090 БЕОГРАД

сврха уплате

РАЧУН

прималац

ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 07
ПТТ 11075
189 160-6791-73
97 895482443
08.05.19 15:37 292 6226

потпис платиоца

*8.654,85 195 *86,55

место и датум пријема

Штампа: ЈП „Пошта Србије“, РЈ „Хибридна пошта“ – Београд Одобрење бр. 612/10-02

Образац бр. 1

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра

плаћања

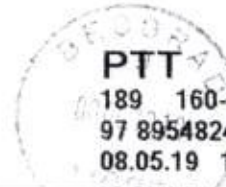
валута

износ

рачун примаоца

модел и позив на број (одобрење)

ХИТНО



07
ПТТ 11075

189 160-6791-73

97 895482443

08.05.19 15:37 292 6226

датум извршења

*8.654,85 195 *86,55

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Стр. 1 / 1

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ЕД број: **82903060**
 Рачун број: **04/2019 (АПРИЛ 2019)**
 Период очитавања: **06.04.2019. - 05.05.2019.**
 Број дана: **30**
 Датум издавања рачуна: **05.05.2019.**
 Место издавања рачуна: **БЕОГРАД**
 Датум промета и акције: **05.05.2019.**
 Рок плаћања: **28.05.2019.**
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД

Категорија **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** ЧХ **3 14 01 40152**
 Уговор број **3039824** Одобрена снага **7,36 kW**

ДЕМИЋ КРИНА**ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3**
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
11070 БЕОГРАД 27
 Рејон 012 ПАК 190432
ПИБ**НБ 40020223**

Датум предаје пошиљке 14.05.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	05.05.2019.	kWh - BT	15688,00	15866,00	1	178	178
		kWh - HT	2117,00	2157,00	1	40	40

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	178	5,962	1.061,24
	Нижа тарифа (HT)	40	1,491	59,64
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	0	8,943	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	2,236	0,00
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				1.120,88
2 Обрачунска снага		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		218 kWh x 0,093 дин/kWh		20,27
5 Основица за обрачун акције (1+2+3+4)				1.631,25
6 Износ акције (стопа 7,5%)				122,34
7 Основица ослобођена плаћања акције по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
8 Основица за ПДВ (5+6)				1.753,59
9 Износ ПДВ (20%)				350,72
10 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0,00
11 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)				2.104,31
12 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				2.324,31

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.118,71 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 05.05.2019.	137,09
Укупно задужење за обрачунски период	2.324,31
Камата за април 2019	0,21
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	2.461,61



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.

Чланом 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.Palmira Toljatija 5/3
11070 Novi Beograd**M.B. 07422563****Šifra delatnosti 4321**

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3
11070 N. Beograd

RAČUN br: 204 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec APRIL 2019 god.				1,800.00

UKUPAN NETTO IZNOS	1,800.00
IZNOS PDV-a (20%)	360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2,160.00

Datum prometa: 30.04.2019

Rok za plaćanje: 10.05.2019

Datum izdavanja računa

03.05.2019

Beograd



za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 229 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.04. - 01.05. 2019 godine				1,027.74

UKUPAN NETTO IZNOS	1,027.74
IZNOS PDV-a (20%)	205.55
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1,233.29

Datum prometa i akcize: 01.05.2019

Datum dospeća: 28.05.2019

Datum izdavanja računa

17.05.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško



Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202
Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 218655/2019

Beograd 30/04/2019

UKUPNO ZA UPLATU: **661.60** RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 30/04/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Ostvareni saobračaj od 01/04/2019 do 30/04/2019		18.00	3.60	21.60
3	Premium Ring 200 pretplata od 01/04/2019 do 30/04/2019	1.00	333.33	66.67	400.00

Datum prometa: 30/04/2019

Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:

Osnovica	PDV 20%	Ukupno
551.33	110.27	661.60

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/05/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospеле obaveze na dan 30/04/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

Račun je validan bez potpisa i pečata

ORION telekom

Šifra: 21 Iznos: 0865.19.19 661.60 Din

Tekući račun: 340-11008736-88 11075

Model: 97 Poziv na broj: 50-1020192186550

Uplatilac: *DAJKO JOSANIC*
Humanitarna org. Srbi za Srbe
Palmira Toljatija 5 IIISP. lok.6 07
11070 Beograd

PTT 11075
189 340-11008736-88
Svrha uplate: 97 501020192186550
ORION telekom usluge za mesec April/2019
08.05.19 15:56 291 6226
*661.60.105 *45.00



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (Бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
E-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

37-5491546



AA000113448RS

Досије: **05498**
Кориснички број: **06050328**
Место издавања рачуна: **Београд**
Датум издавања рачуна: **31.05.2019**
Датум промета: **31.05.2019**
Место промета: **Београд**

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III.СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД
ПИБ:

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73.** модел **97.** са позивом на број рачуна **37-5491546**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **МАЈ 2019** за топлотну енергију

Рок плаћања је **30.06.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД
Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3 ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период: 01.05.2019 - 31.05.2019
3,24 (kw) x 3.240,670 (din/kw/god) : 12 = **874,98**

II Накнада за енергију за период: 01.04.2019 - 03.05.2019 која се односи на грејну сезону 2018/2019
Стање бројила: 03.05.2019 12.965,190
Стање бројила: 01.04.2019 12.910,810
За обрачун: **54,381 (Mwh)**
54.381,000 (kwh) x 0,72% x 8,39 (din/kwh) = **3.285,05**

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2019

1.	Пореска основица	4.160,03
2.	ПДВ (10%)	416,00
3. (1+2)	Задужење за месец МАЈ 2019	4.576,03
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 19.05.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	4.576,03
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 19.05.2019	0,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6) **4.576,03**

Уплатом износа од **4.347,23** динара до **17.06.2019** остварује се попуст од **5%**.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 19.05.2019

1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.548,86
2.	Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 19.05.2019 (1+2)		564.854,33
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)		569.430,36

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313 :

Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу очитавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Ивана Јоксимовић, дипл.економиста

платилац

Земун Брашча
Паломира Цвеклића 5/3, Београд

сврха уплате

Накнада издвојене енергије
за МАЈ 2019

прималац

ЈКП Београдске електричне
Савски Насипи II

печат и потпис платиоца

место и датум пријема

Штампа: „П. Пошта Србије“, РЈ „Хибридна пошта“ – Београд

Одобрене бр. 612/10-02

Образац бр. 1

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра
плаћања

189

валута

износ

4.347,23

рачун примаоца

160-6791-73

модел и позив на број (одобрење)

97

37-5491546



датум извршења

07
РТТ 11075

189 160-6791-73

97 375491546

03.06.19 14:34 156 6226

*4.347.23 195 *45.00

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ЕД број: **82903060**
 Рачун број: **05/2019 (МАЈ 2019)**
 Период читавања: **06.05.2019. - 05.06.2019.**
 Број дана: **31**
 Датум издавања рачуна: **05.06.2019.**
 Место издавања рачуна: **БЕОГРАД**
 Датум промета и акције: **05.06.2019.**
 Рок плаћања: **28.06.2019.**
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Категорија **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** **ЧХ 3 14 01 40152**
 Уговор број **3039824** **Одобрена снага 7,36 kW**

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ДЕМИЋ КРИНА
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
11070 БЕОГРАД 27
Рејон 012 ПАК 190432

ПИБ
НБ 40020223

Датум предаје пошиљке 12.06.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум читавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	05.06.2019.	kWh - BT	15866,00	16062,00	1	196	196
		kWh - HT	2157,00	2198,00	1	41	41

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	196	5,962	1.168,55
	Нижа тарифа (HT)	41	1,491	61,13
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	0	8,943	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	2,236	0,00
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				1.229,68
2 Обрачунска снага		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		237 kWh x 0,093 дин/kWh		22,04
5 Основица за обрачун акције (1+2+3+4)				1.741,82
6 Износ акције (стопа 7,5%)				130,64
7 Основица ослобођена плаћања акције по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
8 Основица за ПДВ (5+6)				1.872,46
9 Износ ПДВ (20%)				374,49
10 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0,00
11 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)				2.246,95
12 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				2.466,95

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.187,44 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 05.06.2019.	2.461,61
Укупно задужење за обрачунски период	2.466,95
Камата за мај 2019	6,88
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	4.935,44



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.

Чланом 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553

2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3

11070 N. Beograd

RAČUN br: 255 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
-------	------	----------	------	-------

TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period:

mesec MAJ 2019 god.

1,800.00

UKUPAN NETTO IZNOS	1,800.00
IZNOS PDV-a (20%)	360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2,160.00

Datum prometa: 31.05.2019

Rok za plaćanje: 10.06.2019

Datum izdavanja računa

01.06.2019

Beograd



za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 290 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.05. - 01.06. 2019 godine				985.92

UKUPAN NETTO IZNOS	985.92
IZNOS PDV-a (20%)	197.18
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1,183.10

Datum prometa i akcize: 01.06.2019

Datum dospeća: 28.06.2019

Datum izdavanja računa

20.06.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202

Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 274129/2019
Beograd 31/05/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 640.00 RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 31/05/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Premium Ring 200 pretplata od 01/05/2019 do 31/05/2019	1.00	333.33	66.67	400.00

Datum prometa: 31/05/2019
Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:	Osnovica 533.33	PDV 20% 106.67	Ukupno 640.00
------------------	-----------------	----------------	---------------

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/06/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospelje obaveze na dan 31/05/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da ranemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац
DARKO LOJANICIC
PALMIRA TOLJATIJA 5/III/
BGD

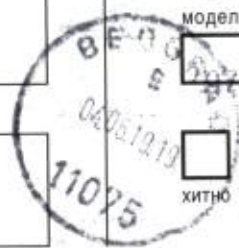
сврха уплате
ORION TELEKOM USLUGE ZA MAJ 2019

прималац
ORION TELEKOM

шифра плаћања валута износ
180 RSD -640.00

рачун примаоца
340 11008736 88

модел и позив на број (одобрење)
591020192741290



03
PTT 11075
340-11008736-88
97 591020192741290
04.06.19 16:04 169 3458
-640.00 185 45.00

потпис платиоца

место и датум пријема

датум извршења

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527

ORION
telekom



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202

Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 329496/2019
Beograd 30/06/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 640.00 RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 30/06/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Premium Ring 200 pretplata od 01/06/2019 do 30/06/2019	1.00	333.33	66.67	400.00

Datum prometa: 30/06/2019

Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:

Osnovica	PDV 20%	Ukupno
533.33	106.67	640.00

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/07/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospele obaveze na dan 30/06/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

платилац
DARKO LOJANICIC
PALMIRA TOLAJTIJA 5
BGD

сврха уплате
ORION TELEKOM USLUGE ZA JUN 2019

прималац
ORION TELEKOM

потпис платиоца

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра плаћања	валута	износ
189	RSD	=640,00

рачун примаоца
340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)
97 771020193294960

ХИТНО
07
PTT 11075
340-11008736-88
97 771020193294960
08.07.19 12:57 4 3458
=640,00 195 *45,00

место и датум пријема

датум извршења



РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ЕД број: **82903060**
 Рачун број: **06/2019 (ЈУН 2019)**
 Период очитавања: **06.06.2019. - 05.07.2019.**
 Број дана: **30**
 Датум издавања рачуна: **05.07.2019.**
 Место издавања рачуна: **БЕОГРАД**
 Датум промета и акцизе: **05.07.2019.**
 Рок плаћања: **29.07.2019.**
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Категорија **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** **ЧХ 3 14 01 40152**
 Уговор број **3039824** **Одобрена снага 7,36 kW**

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ДЕМИЋ КРИНА

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3

БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
11070 БЕОГРАД 27
Рејон 012 ПАК 190432

Стр. 1 / 1



ПИБ

НБ 40020223

Датум предаје пошиљке 12.07.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	05.07.2019.	kWh - BT	16062,00	16510,00	1	448	448
		kWh - HT	2198,00	2279,00	1	81	81

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	296	5,962	1.764,75
	Нижа тарифа (HT)	54	1,491	80,51
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	152	8,943	1.359,34
	Нижа тарифа (HT)	27	2,236	60,37
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				3.264,97
2 Обрачунска снага		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		529 kWh x 0,093 дин/kWh		49,20
5 Основица за обрачун акцизе (1+2+3+4)				3.804,27
6 Износ акцизе (стопа 7,5%)				285,32
7 Основица ослобођена плаћања акцизе по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
8 Основица за ПДВ (5+6)				4.089,59
9 Износ ПДВ (20%)				817,92
10 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 Закона о ПДВ				0,00
11 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)				4.907,51
12 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12)				5.127,51

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 2.173,99 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 05.07.2019.	1.435,44
Укупно задужење за обрачунски период	5.127,51
Камата за јун 2019	9,64
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	6.572,59



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.

Идентификациона ознака одговорног лица: 103822

Чланом 62 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3

11070 N. Beograd

RAČUN br: 308 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec JUN 2019 god.				1,800.00

UKUPAN NETTO IZNOS	1,800.00
IZNOS PDV-a (20%)	360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2,160.00

Datum prometa: 30.06.2019

Rok za plaćanje: 10.07.2019

Datum izdavanja računa

01.07.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško



TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	Fax: 2671-357
---	----------------	----------------	---------------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 333 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.06. - 01.07. 2019 godine				994.85

UKUPAN NETTO IZNOS	994.85
IZNOS PDV-a (20%)	198.97
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1,193.82

Datum prometa i akcize: 01.07.2019

Datum dospeća ; 29.07.2019

Datum izdavanja računa

19.07.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.
Direktor

Jakić Duško





JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
E-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

17-5494980



AA000107748RS

Досије: **05498**
Кориснички број: **06050328**
Место издавања рачуна: **Београд**
Датум издавања рачуна: **30.06.2019**
Датум промета: **30.06.2019**
Место промета: **Београд**

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III. СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД

ПИБ:

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73**, модел **97**, са позивом на број рачуна **17-5494980**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **ЈУНИ 2019** за топлотну енергију која се односи на грејну сезону **2019/2020**.

Рок плаћања је **31.07.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД
Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3

Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД
ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период 01.06.2019 - 30.06.2019 :
3,24 (kw) x 3.240,670 (din/kw/god) : 12 =

874,98

II Накнада за енергију према процењеној потрошњи за период 01.06.2019 - 30.06.2019 :
0 (kwh) x 0,80% x 8,39 (din/kwh) =

0,00

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2019		
1.	Пореска основица	874,98
2.	ПДВ (10%)	87,50
3. (1+2)	Задужење за месец ЈУНИ 2019	962,48
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 18.06.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	962,48
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 18.06.2019	0,00
УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6)		962,48

Уплатом износа од **914,36** динара до **15.07.2019** остварује се попуст од **5%**.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 18.06.2019		
1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.548,86
2.	Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 18.06.2019 (1+2)		564.854,33
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)		565.816,81

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313: Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу читавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Горан Смиљанић, дипл.маш.инж.

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац

ДЕМЦБ БРАШКА
ПАЛМИРА ТОМАШИТА ШИШ, БЕОГРАД

сврха уплате

НАКНАДА ЗА ТОПЛОТУ ЕНЕРГЕЈУ
ЗА ЗЕМ

прималац

ЖКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 07
САШКИ НАСИП 11, БЕОГРАД ПТТ 11075
189 160-6791-73

потпис платиоца

97 175494980
03.07.19 15:30 136 5513
*962,48 195 *45,00

место и датум пријема

шифра

платења

189

валута

износ

= 962,48

рачун примаоца

160-6791-73

модел и позив на број (одобрење)

97 17-5494980



ХИТНО

07
ПТТ 11075
189 160-6791-73
97 175494980
03.07.19 15:30 136 5513
*962,48 195 *45,00

платилац

БРАНКА ДЕМИТ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЋА 5/III. СПРАТ
МОТО НОВИ БЕОГРАД

сврха уплате

НАКНАДА ЗА ЈУЛ ЗА ТОПЛОТНУ
ЕНЕРГИЈУ

прималац

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ 05
САДСКИ НАСЛП 11, БЕОГРАД, РТТ 11075
189 160-6791-73

97 305504126
02.08.19 15:05 215 6926
*914,73 195 *45,00

потпис платиоца

место и датум пријема

Штампа: ЈП „Пошта Србије“, РЈ „Хибридна пошта“ – Београд

Одобрење бр. 612/10-02

Образац бр. 1а

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра
плаћања

189

валута

РСД

износ

914,36

рачун примаоца

160-6791-73

модел и позив на број (одобрење)

97

30-5504126

хитно



05
РТТ 11075

189 160-6791-73

97 305504126

02.08.19 15:05 215 6926

*914,73 195 *45,00

датум извршења

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527

ORION
telekom



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202
Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 385176/2019
Beograd 31/07/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 640.00 RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 31/07/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Premium Ring 200 pretplata od 01/07/2019 do 31/07/2019	1.00	333.33	66.67	400.00

Datum prometa: 31/07/2019
Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST:	Osnovica	PDV 20%	Ukupno
	533.33	106.67	640.00

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/08/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospele obaveze na dan 31/07/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

платилац
DARKO LOJANICIC
PALMIRA TOLJATIJA 5/3/6
BEOGRAD

сврха уплате
ORION TELEKOM USLUGE 07/19

прималац
ORION TELEKOM

ПОТПИС ПЛАТНОЦА

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра плаћања	валута	ИЗНОС
189	RSD	-640,00

рачун примаоца
340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)
97 71020193851760

ХИТНО

05
PTT 11075
340-11008736-88
97 171020193851760
13.08.19 14:12 824 1425
=640.00 195 *45.00

место и датум пријема

датум извршења

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ЕД број: **82903060**
 Рачун број: **07/2019 (ЈУЛ 2019)**
 Период очитавања: **06.07.2019. - 05.08.2019.**
 Број дана: **31**
 Датум издавања рачуна: **05.08.2019.**
 Место издавања рачуна: **БЕОГРАД**
 Датум промета и акцизе: **05.08.2019.**
 Рок плаћања: **28.08.2019.**
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Категорија **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** **ЧХ 3 14 01 40152**
 Уговор број **3039824** **Одобрена снага 7,36 kW**

ДЕМИЋ КРИНА
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
11070 БЕОГРАД 27
Рејон 012 ПАК 190432

ПИБ
НБ 40020223

Датум предаје пошиљке 12.08.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	05.08.2019.	kWh - BT	16510,00	16897,00	1	387	387
		kWh - HT	2279,00	2359,00	1	80	80

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	300	5,962	1.788,60
	Нижа тарифа (HT)	62	1,491	92,44
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	87	8,943	778,04
	Нижа тарифа (HT)	18	2,236	40,25
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				2.699,33
2 Обрачунска снага		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		467 kWh x 0,093 дин/kWh		43,43
5 Накнада за унапређење енергетске ефикасности		467 kWh x 0,015 дин/kWh		7,01
6 Основица за обрачун акцизе (1+2+3+4+5)				3.239,87
7 Износ акцизе (стопа 7,5%)				242,99
8 Основица ослобођена плаћања акцизе по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
9 Основица за ПДВ (6+7)				3.482,86
10 Износ ПДВ (20%)				696,57
11 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0,00
12 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (9+10+11)				4.179,43
13 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (12+13)				4.399,43

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.943,36 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 05.08.2019.	6.572,59
Укупно задужење за обрачунски период	4.399,43
Камата за јул 2019	23,75
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	10.995,77



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.
Идентификациона ознака одговорног лица: 103822

Чланом 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3
11070 Novi Beograd
M.B. 07422563
Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /
11070 N.Beograd

RAČUN br: 385 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.07. - 01.08. 2019 godine				1.044,75
UKUPAN NETTO IZNOS				1.044,75
IZNOS PDV-a (20%)				208,95
UKUPAN IZNOS SA PDV-om				1.253,70

Datum prometa i akcize: 01.08.2019

Datum dospeća ; 28.08.2019

Datum izdavanja računa
19.08.2019
Beograd

TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3

11070 N. Beograd

RAČUN br: 359 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec JUL 2019 god.				1,800.00

UKUPAN NETTO IZNOS	1,800.00
IZNOS PDV-a (20%)	360.00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2,160.00

Datum prometa: 31.07.2019

Rok za plaćanje: 10.08.2019

Datum izdavanja računa

01.08.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško

Штампа Систем д.о.о.
Бул. Милутина Миланковића 19
11070 Нови Београд, Београд

Киоск БГ932
Бул. Ленина 14, аутобуска
станица испред Југоцентра
11070 Нови Београд, Београд
ПИБ: 103915893
ИБМ: ТД026430

Т019 061 ЕЛ. ДОПУНА
500x 1.00 500.00 Б

СБ: 20.00%
ПБ: 83.33
ПТ: 83.33
ЕБ: 500.00
ЕТ: 500.00

ЗА УПЛАТУ: 500.00
ГОТОВИНА: 500.00
УПЛАЋЕНО: 500.00
ПОВРАЋАЈ: 0.00

26.07.2019-08:19

БИ: 67352

36
36

26.07.2019. 09:08:29

CENTROSINERGIJA DOO
Pos Serial 800610
TrNo 3330 073167 7118

Broj 0612646548

Dopuna 500.00 DIN
Ukupno 500.00 DIN

Prodajno mesto
B6932
Prodavac 458412

H v a l a

Vip



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
E-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

30-5504126



AA000108753RS

Досије: **05498**
Кориснички број: **06050328**
Место издавања рачуна: **Београд**
Датум издавања рачуна: **31.07.2019**
Датум промета: **31.07.2019**
Место промета: **Београд**

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III.СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД
ПИБ:

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73.** модел **97,** са позивом на број рачуна **30-5504126**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **ЈУЛИ 2019** за топлотну енергију која се односи на грејну сезону 2019/2020.

Рок плаћања је **31.08.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД
Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3 ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период 01.07.2019 - 31.07.2019 :	
3,24 (kw) x 3.240,670 (din/kw/god) : 12 =	874,98
II Накнада за енергију према процењеној потрошњи за период 01.07.2019 - 31.07.2019 :	
0 (kwh) x 0,80% x 8,39 (din/kwh) =	0,00

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2019	
1. Пореска основица	874,98
2. ПДВ (10%)	87,50
3. (1+2) Задужење за месец ЈУЛИ 2019	962,48
4. Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 19.07.2019	0,00
5. (3+4) Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	962,48
6. Више уплаћено у претходном периоду до 19.07.2019	0,00
УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6)	962,48

Уплатом износа од **914,36** динара до **15.08.2019** остварује се попуст од 5%.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 19.07.2019	
1. Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.500,74
2. Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 19.07.2019 (1+2)	564.806,21
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)	565.768,69

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313: Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу читавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Горан Смиљанић, дипл.маш.инж.



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
E-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

07-5512993



AA000109404RS

Досије: 05498
Кориснички број: 06050328
Место издавања рачуна: Београд
Датум издавања рачуна: 31.08.2019
Датум промета: 31.08.2019
Место промета: Београд

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
ЗА СРБЕ

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД

ПИБ:

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73**, модел **97**, са позивом на број рачуна **07-5512993**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **АВГУСТ 2019** за топлотну енергију која се односи на грејну сезону 2019/2020.

Рок плаћања је **30.09.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД
Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3 ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период 01.08.2019 - 31.08.2019 :
3,24 (kw) x 3.240,670 (din/kw/god) : 12 =

874,98

II Накнада за енергију према процењеној потрошњи за период 01.08.2019 - 31.08.2019 :
0 (kwh) x 0,80% x 8,39 (din/kwh) =

0,00

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019

1. Пореска основица	874,98
2. ПДВ (10%)	87,50
3. (1+2) Задужење за месец АВГУСТ 2019	962,48
4. Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 19.08.2019	0,00
5. (3+4) Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	962,48
6. Више уплаћено у претходном периоду до 19.08.2019	0,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6) 962,48

Уплатом износа од **914,36** динара до **16.09.2019** остварује се попуст од **5%**.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 19.08.2019

1. Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.500,37
2. Главни тужени дуг	545.305,47
УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 19.08.2019 (1+2)	564.805,84
III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II)	565.768,32

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313: Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу читавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Горан Смиљанић, дипл.маш.инж.

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац

DEMIC BRANKA
PALMIRA TOLAJTIJA 5/3
BGD

сврха уплате

NAKNADA ZA TOPLOTNU ENERGIJU ZA AVG
UST

прималац

J.K.P.BEOGRADSKE ELEKTRANE
SAVSKI NASIP 11
NOVI BEOGRAD

потпис платиоца

шифра
плаћања

189

валута

RSD

износ

=914,36

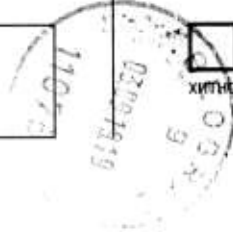
рачун примаоца

160-6791-73

модел и позив на број (одобрење)

97

075512993



хит

07
PTT 11075

160-6791-73

97 075512993

03.09.19 15:42 189 3458

=914,36 195 *45,00

место и датум пријема

датум извршења

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-003003346000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
--	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija ``SRBI ZA SRBE``**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3

11070 N.Beograd

RAČUN br: 414 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec AVGUST 2019 god.				1.800,00
UKUPAN NETTO IZNOS				1.800,00
IZNOS PDV-a (20%)				360,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om				2.160,00

Datum prometa: 31.08.2019

Rok za plaćanje; 10.09.2019

Datum izdavanja računa

31.08.2019

Beograd



za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 438 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.08. - 01.09. 2019 godine				1.054,44

UKUPAN NETTO IZNOS	1.054,44
IZNOS PDV-a (20%)	210,89
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1.265,33

Datum prometa i akcize: 01.09.2019

Datum dospeća : 30.09.2019

Datum izdavanja računa

19.09.2019

Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško

Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527

ORION
telekom



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202
Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 440705/2019
Beograd 31/08/2019

UKUPNO ZA UPLATU: 661.60 RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 31/08/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Ostvareni saobraćaj od 01/08/2019 do 31/08/2019		18.00	3.60	21.60
3	Premium Ring 200 pretplata od 01/08/2019 do 31/08/2019	1.00	333.33	66.67	400.00

Datum prometa: 31/08/2019

Mesto prometa: Beograd

UKUPNA VREDNOST: Osnovica PDV 20% Ukupno
551.33 110.27 661.60

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/09/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospеле obaveze na dan 31/08/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas

платилац

DARKO LOJANIĆIĆ
PALMIRA TOLJATIJA 5/III LOK 6
11070 NOVI BGD

сврха уплате

ORION RACUN ZA 08/19

прималац

ORION TELEKOM

DARKO LOJANIĆIĆ

печат и потпис платиоца

место и датум пријема

Штамп: ЈП „Пошта Србије“, РЈ „Хибридна пошта“ – Београд Одобрено бр. 612/10-02

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

шифра

плаћања

189

валута

RSD

износ

=661,60

рачун примаоца

340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)

97

251020194407050

PTT 11075

340-11008736-88

97 251020194407050

10.09.19 15:14 184 661.60

=661.60 195 *45.00

датум извршења

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ЕД број: **82903060**
 Рачун број: **09/2019 (СЕПТЕМБАР 2019)**
 Период очитавања: **07.09.2019. - 06.10.2019.**
 Број дана: **30**
 Датум издавања рачуна: **06.10.2019.**
 Место издавања рачуна: **БЕОГРАД**
 Датум промета и акције: **06.10.2019.**
 Рок плаћања: **28.10.2019.**
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ КРИНА-ЛОКАЛ
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Категорија **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** **ЧХ 3 14 01 40152**
 Уговор број **3039824** **Одобрена снага 7,36 kW**

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ДЕМИЋ КРИНА
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 СПРАТ: 3
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
11070 БЕОГРАД 27
Рејон 012 ПАК 190432
ПИБ
НБ 40020223


Датум предаје пошиљке 14.10.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
315561	06.10.2019.	kWh - BT	17470,00	17688,00	1	218	218
		kWh - HT	2460,00	2500,00	1	40	40

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	218	5,962	1.299,72
	Нижа тарифа (HT)	40	1,491	59,64
	ЈТ/ДУТ			.
Плава	Виша тарифа (BT)	0	8,943	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	2,236	0,00
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Нижа тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				1.359,36
2 Обрачунска снага		7,36 kW x 48,552 дин/kW		357,34
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		258 kWh x 0,093 дин/kWh		23,99
5 Накнада за унапређење енергетске ефикасности		258 kWh x 0,015 дин/kWh		3,87
6 Основица за обрачун акције (1+2+3+4+5)				1.877,32
7 Износ акције (стопа 7,5%)				140,80
8 Основица ослобођена плаћања акције по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
9 Основица за ПДВ (6+7)				2.018,12
10 Износ ПДВ (20%)				403,62
11 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0,00
12 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (9+10+11)				2.421,74
13 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (12+13)				2.641,74

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.269,34 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 06.10.2019.	16.233,06
Укупно задужење за обрачунски период	2.641,74
Камата за септембар 2019	97,65
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	18.972,45



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 82903060 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 15-40020223.
Идентификациона ознака одговорног лица: 103822

Чланом 62. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tečući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3

11070 N.Beograd

RAČUN br: 462 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec SEPTEMBAR 2019 god.				1.800,00
UKUPAN NETTO IZNOS				1.800,00
IZNOS PDV-a (20%)				360,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om				2.160,00

Datum prometa: 30.09.2019

Rok za plaćanje: 10.10.2019

Datum izdavanja računa

01.10.2019

Beograd



za ,,TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 486 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.09. - 01.10. 2019 godine				1.043,46
UKUPAN NETTO IZNOS				1.043,46
IZNOS PDV-a (20%)				208,69
UKUPAN IZNOS SA PDV-om				1.252,15

Datum prometa i akcize: 01.10.2019

Datum dospeća ; 28.10.2019

Datum izdavanja računa

18.10.2019

Beograd



za TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško



JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
E-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр.

23-5521944



AA000109634RS

Досије: **05498**
Кориснички број: **06050328**
Место издавања рачуна: **Београд**
Датум издавања рачуна: **30.09.2019**
Датум промета: **30.09.2019**
Место промета: **Београд**

ДЕМИЋ БРАНКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ
ЗА СРБЕ

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5/III СПРАТ
11070 НОВИ БЕОГРАД

ПИБ:

Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73**, модел **97**, са позивом на број рачуна **23-5521944**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **СЕПТЕМБАР 2019** за топлотну енергију која се односи на грејну сезону 2019/2020.

Рок плаћања је **31.10.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: НОВИ БЕОГРАД

Адреса седишта: 11070 НОВИ БЕОГРАД

Адреса простора: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3

ЛУЈА АДАМИЧА 34/12

I Накнада за уговорену снагу за период 01.09.2019 - 30.09.2019 :

$3,24 \text{ (kw)} \times 3.240,670 \text{ (din/kw/god)} : 12 =$

874,98

II Накнада за енергију према процењеној потрошњи за период 01.09.2019 - 30.09.2019 :

$0 \text{ (kwh)} \times 0,80\% \times 8,39 \text{ (din/kwh)} =$

0,00

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2019

1.	Пореска основица	874,98
2.	ПДВ (10%)	87,50
3. (1+2)	Задужење за месец СЕПТЕМБАР 2019	962,48
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 18.09.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	962,48
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 18.09.2019	0,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6) 962,48

Уплатом износа од **914,36** динара до **15.10.2019** остварује се попуст од 5%.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН 18.09.2019

1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	19.500,37
2.	Главни тужени дуг	545.305,47

УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН 18.09.2019 (1+2) 564.805,84

III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II) 565.768,32

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313:

Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу читавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Горан Смиљанић, дипл.маш.инж.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3
11070 Novi Beograd
M.B. 07422563
Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija`SRBI ZA SRBE`**Pib 105117328**

/Za poslovni prostor u P. Toljatija 5/3
11070 N.Beograd

RAČUN br: 510 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec OKTOBAR 2019 god.				1.800,00
UKUPAN NETTO IZNOS				1.800,00
IZNOS PDV-a (20%)				360,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om				2.160,00

Datum prometa: 31.10.2019

Rok za plaćanje: 10.11.2019

Datum izdavanja računa
01.11.2019
Beograd

za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor



Jakić Duško



TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 541 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.10. - 01.11. 2019 godine				1.074,29

UKUPAN NETTO IZNOS	1.074,29
IZNOS PDV-a (20%)	214,86
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1.289,15

Datum prometa i akcize: 01.11.2019

Datum dospeća ; 28.11.2019

Datum izdavanja računa

22.11.2019

Beograd

Za
„TERA-KOM,, D.O.O.
Direktor
Jakić Duško





JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Савски насип 11
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-6791-73; М.БР. 07020210; ПИБ 100139344
ПРОДАВАЦ ЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а - ПОТВРДА БР. 134014721

Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201
Информације: 011/2093-000; 011/2224-720
E-mail рекламација: pozivni.centar@bgdel.rs
Сајт: www.beoelektrane.rs

Рачун бр. **80-5531043**

Досије: **05498**
Кориснички број: **06050328**
Место издавања рачуна: **Београд**
Датум издавања рачуна: **31.10.2019**
Датум промета: **31.10.2019**
Место промета: **Београд**



Уплату извршити на текући рачун **160-6791-73**, модел **97**, са позивом на број рачуна **80-5531043**

По уговору бр. **13847** од **30.09.1999** године, извршен је обрачун накнаде за **ОКТОБАР 2019** за топлотну енергију која се односи на грејну сезону 2019/2020.
Рок плаћања је **30.11.2019** године. По истеку овог рока, зарачунава се законска затезна камата.

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна.

ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра ПС: 2513 Сектор: **НОВИ БЕОГРАД** Адреса седишта: **11070 НОВИ БЕОГРАД**
Адреса простора: **ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 5 Л-6/3.1.3** **ЛУЈА АДАМИЧА 34/12**

I Накнада за уговорену снагу за период **01.10.2019 - 31.10.2019** :
 $3,24 \text{ (kw)} \times 3.240,670 \text{ (din/kw/god)} : 12 =$ **874,98**

II Накнада за енергију према процењеној потрошњи за период **01.10.2019 - 31.10.2019** :
 $0 \text{ (kwh)} \times 0,80\% \times 8,39 \text{ (din/kwh)} =$ **0,00**

I ЗАДУЖЕЊЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2019

1.	Пореска основица	874,98
2.	ПДВ (10%)	87,50
3. (1+2)	Задужење за месец ОКТОБАР 2019	962,48
4.	Обрачуната камата на плаћене рачуне за период до 20.10.2019	0,00
5. (3+4)	Задужење за текући месец и камату на кашњење у плаћању	962,48
6.	Више уплаћено у претходном периоду до 20.10.2019	0,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ И КАМАТУ ЗА КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ (5-6) 962,48

Уплатом износа од **914,36** динара до **15.11.2019** остварује се попуст од **5%**.

II ИНФОРМАЦИЈА - ОПОМЕНА О УКУПНОМ ИЗНОСУ ПРЕНЕТОГ ГЛАВНОГ ДУГА И ПРОКЊИЖЕНИМ УПЛАТАМА НА ДАН **20.10.2019**

1.	Главни неутужени дуг и фактурисана камата на плаћене рачуне	20.462,85
2.	Главни тужени дуг	545.305,47

УКУПНО СТАЊЕ ПРЕНЕТОГ ДУГА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА НА ДАН **20.10.2019 (1+2) 565.768,32**

III УКУПНО СТАЊЕ ДУГА (I+II) **566.730,80**

Износ из информације-опомене (II) садржи главни дуг и камату на плаћене рачуне и исти се увећава за износ камате на неплаћене рачуне и трошкове спора.

Раскњижавање уплата корисника врши се у складу са Законом о облигационим односима, (Сл.лист СФРЈ, бр.29-78,39-85,31-93) члан 313: Уколико дужник поред главнице дугује и камату и трошкове, урачунавање се врши тако што се прво отплаћују ТРОШКОВИ, затим КАМАТА и најзад ГЛАВНИЦА.

Напомена: У складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Београда, (Сл.лист града Београда бр.43/07;2/11;29/14 и 19/17) забрањена је било каква интервенција на кућним грејним инсталацијама без сагласности ЈКП Београдске електране.

Напомена: Услугу очитавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње топлотне енергије врши продавац и ова услуга је бесплатна.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Горан Смиљанић, дипл.маш.инж.



РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ЕД број: **95546021**
 Рачун број: 10/2019 (ОКТОБАР 2019)
 Период очитавања: 06.10.2019. - 05.11.2019.
 Број дана: 31
 Датум издавања рачуна: 06.11.2019.
 Место издавања рачуна: БЕОГРАД
 Датум промета и акције: 05.11.2019.
 Рок плаћања: 28.11.2019.
 Врста снабдевања: **Гарантовано снабдевање**
 Адреса мерног места:
ДЕМИЋ БРАНКА ЛОК.90
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 10/Д
БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 Категорија: **ШИРОКА ПОТРОШЊА - 417** ЧХ 3 08 23 43400
 Уговор број: **3047070** Одобрена снага: **17,25 kW**

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2.

ДЕМИЋ БРАНКА

БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 10/Д

БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД
 11070 БЕОГРАД 27
 Рејон 038 ПАК 190806



ПИБ

НБ 40070980

Датум предаје пошиљке 14.11.2019.

Рекламације у вези обрачуна тел. 2656-366. Рекламације у вези евиденције плаћања тел. 2659-054, 2645-597.

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно	Ново стање			
392940	05.11.2019.	kWh - BT	9822,00	9853,00	1	31	31
		kWh - HT	1154,00	1155,00	1	1	1

ТАРИФНИ СТАВ		Потрошено kWh	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	31	5,962	184,82
	Ниска тарифа (HT)	1	1,491	1,49
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)	0	8,943	▲ ▲ 0,00
	Ниска тарифа (HT)	0	2,236	0,00
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)	0	17,887	0,00
	Ниска тарифа (HT)	0	4,472	0,00
	ЈТ/ДУТ			
1 УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				186,31
2 Обрачунска снага		17,25 kW x 48,552 дин/kW		837,52
3 Трошак гарантованог снабдевача				132,76
4 Накнада за повлашћене произвођаче електричне енергије		32 kWh x 0,093 дин/kWh		2,98
5 Накнада за унапређење енергетске ефикасности		32 kWh x 0,015 дин/kWh		0,48
6 Основица за обрачун акције (1+2+3+4+5)				1.160,05
7 Износ акције (стопа 7,5%)				87,00
8 Основица ослобођена плаћања акције по чл. 40љ ст.1. Закона о акцизама				0,00
9 Основица за ПДВ (6+7)				1.247,05
10 Износ ПДВ (20%)				249,41
11 Основица ослобођена плаћања ПДВ по чл. 24 ст. 1. тч. 16 Закона о ПДВ				0,00
12 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (9+10+11)				1.496,46
13 Такса за јавни медијски сервис				220,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (12+13)				1.716,46

Обавештење: У износу рачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.080,52 динара.

Стање дуга	Износ (динара)
Стање на дан 06.11.2019.	4.302,02
Укупно задужење за обрачунски период	1.716,46
Камата за октобар 2019	30,85
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	6.049,33



Рачун је пуноважан без печата и потписа.

Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.

Адреса за приговоре за ЕД број 95546021 је: КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 15, ЗЕМУН

ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 845-405849-94 ПОЗОВИТЕ СЕ НА БРОЈ 97 34-40070980.

Идентификациона ознака одговорног лица: 103822

Чланом 62. уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, регистровано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на власништво или право коришћења, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23	Pib: 100100679	Tel.: 2601-553	2671-357
---	----------------	----------------	----------

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"**Pib 105117328**/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3
11070 N.Beograd

RAČUN br: 546 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
TEHNIČKO TEKUĆE ODRŽAVANJE, usluge za period: mesec NOVEMBAR 2019 god.				1.800,00

UKUPAN NETTO IZNOS	1.800,00
IZNOS PDV-a (20%)	360,00
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	2.160,00

Datum prometa: 29.11.2019

Rok za plaćanje: 10.12.2019

Datum izdavanja računa

29.11.2019

Beograd



za „TERA-KOM,, D.O.O.

Direktor

Jakić Duško

TERA-KOM D.O.O.

Palmira Toljatija 5/3

11070 Novi Beograd

M.B. 07422563

Šifra delatnosti 4321

Tekući račun: 170-0030033460000-23

Pib: 100100679

Tel.: 2601-553 Fax: 2671-357

Humanitarna organizacija "SRBI ZA SRBE"

Pib 105117328

/Za poslovni prostor u P.Toljatija 5/3 /

11070 N.Beograd

RAČUN br: 547 /19

NAZIV	J.M.	Količina	Cena	IZNOS
Zajednička električna energija, za period: Period obračuna 02.11. - 29.11. 2019 godine				1.004,15

UKUPAN NETTO IZNOS	1.004,15
IZNOS PDV-a (20%)	200,83
UKUPAN IZNOS SA PDV-om	1.204,98

Datum prometa i akcize: 29.11.2019

Datum dospeća ; 10.12.2019

Datum izdavanja računa

29.11.2019

Beograd

za TERA-KOM, D.O.O.
D.O.O.
BEOGRAD
Direktor
Jakić Duško



Username: yubiznisjedan
Broj Telefona: 0114128527



ORION TELEKOM D.O.O.
Mala pruga 8
11080 Beograd-Zemun
Srbija
Tel: +381 11 4100 100
Fax: +381 11 4100 001

PIB: 100066385
Matični broj: 17309013
PDV: 135469202

Račun Erste Bank:
340-11008736-88

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 IIISP. LOK.6
11070 BEOGRAD

Račun 610814/2019
Beograd 30/11/2019

UKUPNO ZA UPLATU: **694.00** RSD

RB	Opis	Količina	Osnovica	PDV	Iznos
1	Naknada za aktivaciju narednog ugovornog perioda 30/11/2019	1.00	200.00	40.00	240.00
2	Ostvareni saobraćaj od 01/11/2019 do 30/11/2019		45.00	9.00	54.00
3	Premium Ring 200 pretplata od 01/11/2019 do 30/11/2019	1.00	333.33	66.67	400.00

Datum prometa: 30/11/2019
Mesto prometa: Beograd

	Osnovica	PDV 20%	Ukupno
UKUPNA VREDNOST:	578.33	115.67	694.00

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Rok za plaćanje: 20/12/2019. U slučaju kašnjenja primenjuje se zakonska kamata.

Vaše dospele obaveze na dan 30/11/2019 iznose 0.00 RSD. * Hvala Vam što svoje obaveze izmirujete na vreme.

* Ukoliko ste u međuvremenu izvršili plaćanje tekućih obaveza, a koje nije evidentirano, molimo Vas da zanemarite ovaj račun. Za više detalja oko stanja na Vašem nalogu molimo Vas kontaktirati korisnički servis.

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац
DARKO LOJANIČIĆ
PALMIRA TOLJATIJA 5
BEOGRAD

сврха уплате
ORION TELEKOM USLUGE ZA MESEC NOVEM
BAR /2019

прималац
ORION TELEKOM
BEOGRAD

потпис платиоца

шифра плаћања	валута	ИЗНОС
121	RSD	=694,00

рачун примаоца
340-11008736-88

модел и позив на број (одобрење)
97 **221020196108140**

ХИТНО
PTT 11040
340-11008736-88
97 221020196108140
18.12.19 12:15 306 1825
=694,00 195 *45,00

место и датум пријема

датум извршења