

BEOTELEPROM

Društvo za promet roba i usluga "BEOTELEPROM" d.o.o.
11000 Beograd, Srbija Kumodraška 257
Tel: +381 11 /2466-131; 309-6918; Fax: +381 11 /397-10-68
Tekući računi: 170-300361550-65
160-394972-15
310-150808-03

RAČUN-OTPREMNICA Br: FAPR-661-GP1/20

Poziv na broj: **97 14 FAPR661GP120**

Datum izdavanja računa: **15.04.2020**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **18.04.2020**

Datum prometa dobara i usluga: **15.04.2020**

Otpremljeno iz: **Beograd,**

SRBI ZA SRBE Humanitarna organizacija
11070 Novi Beograd
PALMIRA TOLJATIJA 5/3
PIB: 105117328

Način isporuke: **414/19**

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat%	PDV%	PDV	Cena bez PDV	Iznos
1.	KOV VRECICA C4 BELI SAMOLEPLJIVI	kom	5.000,00	3,00	0,00	20,0	0,60	3,00	15.000,00
2.	KOV DL BELI SL BP	kom	1.000,00	1,00	0,00	20,0	0,20	1,00	1.000,00

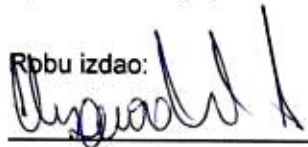
Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
porez na dodatu vrednost	20,00	16.000,00	3.200,00
Ukupno:			3.200,00

Ukupno:	16.000,00
PDV:	3.200,00
SVEGA:	19.200,00
Prethodno plaćeno:	19.200,00
ZA UPLATU:	0,00


Slovima: devetnaest hiljadadvestadinara

Napomena o poreskom oslobođanju : NEMA. Po isteku roka obračunavamo kamatu od 0,1% dnevno. Roba putuje na rizik kupca. Reklamacije primamo u roku od 3 dana od dana prijema robe . U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Robu izdao:



Robu primio, broj LK i broj vozila

 3762433

Za: **BEOTELEPROM d.o.o.**



Adr: Beograd, Kumodraška 257

Tel: _____



STEFAN SVRKOTA PR
RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE

Cara Lazara BB/2, sprat 3, stan 14

35230 ĆUPRIJA

PIB: 111315941

Matični broj: 65328348

Telefon: 060/728-6000
Račun: 330000000401881371

Račun za usluge br. 202003-02

Datum izdavanja računa: 13.04.2020

Mesto izdavanja računa: ĆUPRIJA

Datum prometa usluga: 31.03.2020

Mesto prometa usluga: BEOGRAD

Хуманитарна организација Срби за Србе

11070 BEOGRAD, Novi Beograd,

Palmira Toljatija 5/3

PIB: 105117328

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	KOL	Cena bez		%		Iznos	Vrednost sa
					PDV		Rabat	PDV	PDV	PDV
1.	000001	Održavanje sajta	KOM	-	30,000.00		0,00	0%	0,00	30,000.00

Ukupan iznos sa PDV: 30,000.00

Vrednost bez PDV: 30.000,00
Iznos PDV: 0,00
Vrednost sa PDV: 30.000,00
Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU:
30.000,00

VALUTE PLAĆANJA:

30.000,00 valuta 13.04.2020, poziv na broj: 202003-02

Ovlašćeno lice: SVRKOTA STEFAN, CARA LAZARA BB/2, sprat 3, stan 14

LK 007215203

TEL 060/7286000

Stefan Svrkota

(fakturisao)

(primio)



NAPOMENA O PORESKOM OSLOBODENJU:

Poreski obaveznik nije u sistemu PDV-a



LAPTOP KLINIKA

Srbi za Srbe, humanitarna o

Palmira Toljatija 5/III
11000 Beograd
PIB: 105117328
061/264-6548

Šifra	Arti
34	servis 1200

LAPTOP KLINIKA
Ljiljana Erceg PR
Antifašističke
Borbe 24, lok. 43
11070 Novi Beograd
PIB: 111261959
MBOM: TA012791

servis 1200
3x 1200,00
3600,00 A

CA: 0,00%
PA: 0,00
PT: 0,00
EA: 3600,00
ET: 3600,00

ЗА УПЛАТУ: 3600,00
ЧЕК: 3600,00
УПЛАЋЕНО: 3600,00
ПОПРАВКА: 0,00
10.04.2020. 08:36

5A: 961



Količina	Cena	Osnovica	Stopa PDV	PDV	Prodajna cena	Ukupno
3,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	3.600,00

Iznos osnovice:	3.600,00
Osnovica, PDV 10%:	(0,00) 0,00
Osnovica, PDV 20%:	(0,00) 0,00
PDV:	0,00
Ukupno sa PDV:	3.600,00
Ukupno za naplatu:	3.600,00

Način plaćanja: VIRMAN

Uplatu izvršiti na račun: 205-264625-61

Ljiljana Erceg PR Laptop klinika nije u sistemu PDV.

Fakturisao:

LJILJANA ERCEG PR
POPRAVKA RAČUNA
LAPTOP KLINIKA
BEOGRAD

Laptop klinika - Ljiljana Erceg PR

Antifašističke borbe 24 lok. 43, 11070 Beograd, PIB: 111261959

Poslovna jedinica: Arena-NBG Telefon: 011/412-7575

Tekući račun: 205-264625-61

Matični broj: 65292874
finansije@laptopklinika.rs

Račun broj: 242

Datum izdavanja računa: 10.4.2020

Datum prometa dobara: 10.4.2020

Mesto izdavanja:



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Mart, 2020. godine

Račun broj:
58-222-011-2558379
Šifra korisnika/podračun:
22416880/3
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.04.2020.
Datum prometa:
31.03.2020.
Rok za plaćanje:
20.04.2020.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 BEOGRAD 27
BEOGRAD

Kontakt:
Telefon: 0800/123123
mojbiznis@telekom.rs
www.mts.rs

0011995/1 (15g)



**HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5
BEOGRAD
11070 BEOGRAD 27
REJON: 012 PAK: 190432**



Za period: 01.03.2020. - 31.03.2020.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	4.435,44	0,00	4.435,44	20%	887,09	5.322,53
2. Ostale usluge i naknade	89,30	0,00	89,30	20%	17,86	107,16
UKUPNO			4.524,74		904,95	

Hvala što blagovremeno plaćate svoje račune.

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 5.429,69

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 5.429,69

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 20.05.2020. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Datum plaćanja:

Potpis nalogodavca:



Osnova: Nalogodavac

Primalac

Račun za telekom usluge: 01.03.2020.-31.03.2020.

Iznos: =5.429,69 Din.

Datum dospeća: 2 0 . 0 4 . 2 0 2 0 . Šifra: 21

Tekući račun:

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Poziv na broj:

Mod. Poziv na broj: 97 58-222-011-2558379

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Ime: Telekom Srbija A.D.

Adresa: PALMIRA TOLJATIJA 5

Adresa: Takovska 2

Mesto: 11070 BEOGRAD 27

Mesto: 11000 Beograd

Upis banaka:

Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge: 22416880/3

Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.03.2020. - 31.03.2020.

Iznos: =5.429,69 Din

Mod. Poziv na broj: 97 58-222-011-2558379

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRB

Adresa: PALMIRA TOLJATIJA 5

Mesto: 11070 BEOGRAD 27

Referenca X Broj računa X Iznos X Šifra trasata X Tekst

2220112558379J 0004418351H 00000542969Y 32595007J 13H

**Humanitarna organizacija Srbi za
Srbe**

**Palmira Toljatija 5
11070 Novi Beograd
PIB:105117328**

RAČUN: 012/2020.
Beograd,
29.04.2020.

Datum prometa usluge: 24. 04. 2020.

Red. br.	Naziv usluge	Količina	Cena-din.
1	2	3	4
1	Izrada promotivnih video materijala	1	52.000,00
	ZA UPLATU		52.000,00

Slovima: pedesetidvehiljade dinara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 265-1070310001161-14

Obveznik nije u sistemu PDV-a.

Po ovom računu nije bilo avansne uplate.

Za MATIJA ĐUKANOVIĆ PR
AUDIO-VIZUELNI PROIZVODI
MUVIOLA BABE
Odgovorno lice

MATIJA ĐUKANOVIĆ PR
AUDIO - VIZUELNI PROIZVODI
MUVIOLA BABE

UGOVOR O ZAKUPU MAGACINSKOG PROSTORA

Zaključen u Beogradu, dana **01. januara 2020. godine** između:

1. **Grijaković Miloš**, Taška Načića 14B, 11283 Altina, opština Zemun, Beograd, JMBG: 1901965340018, br. lk: 006221291 (u daljem tekstu Zakupodavac)

i

2. **Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe"**, Palmira Toljatija 5/3, 11070 Novi Bograd, PIB: 105117328 (u daljem tekstu: Zakupac)

Član 1

Zakupodavac je vlasnik magacinskog prostora u Beogradu, Taška Načića 14B, 11283 Altina, opština Zemun, Beograd, ukupne površine od **20 m²**.

Član 2

Predmet ovog ugovora je zakup magacinskog prostora, koji se izdaje prazan

Član 3

Magacinski prostor se izdaje na neodređeno vreme, počev od **01.01.2020. godine**.

Član 4

Dogovorena mesečna zakupnina iznosi **5.000,00 RSD neto**. Plaćanje zakupnine je kvartalno za mesece **januar, februar i mart 2020. godine**, potom je na mesečnom nivou, do poslednjeg dana u mesecu za naredni meseci to na tekući račun broj: **325-9300600479886-96**. Zakupac može magacinski prostor iz člana 1. ovog ugovora koristiti za skladištenje stvari.

Član 5

U toku 2020. godine Zakupodavac nema pravo da povećava iznos mesečne zakupnine.

Član 6

Zakupac se obavezuje da pored zakupnine iz člana 4 ovog ugovora, plaća i ostale komunalne troškove.

Član 7

Zakupac je dužan da pri korišćenju magacinskog postupa sa pažnjom dobrom privrednika i da vrši tekuće održavanje magacinskog prostora. Zakupac je dužan da

snosi troškove opravki koje u magacinskom prostoru ili na drugim delovima zgrade ili objekta prouzrokuje svojom krivicom.

Zakupac nije ovlašćen da u magacinskom prostoru bez saglasnosti Zakupodavca vrši bilo kakve suštinske prepravke ili izmene. Zakupac je dužan da čuva priznanice o plaćenim računima iz člana 6. ovog ugovora i da ih svakog meseca pokaže Zakupodavcu na njegov zahtev.

Član 8

Zakupodavac snosi troškove investicionog održavanja magacinskog prostora.

Član 9

Zakupodavac ima pravo da jedanput mesečno obiđe magacinski prostor i proveri plaćene racune, s tim što dolazak mora najaviti jedan dan ranije.

Član 10

Zakupac je dužan da po izlasku, magacinski prostor preda Zakupodavcu u stanju u kojem ga je primio, uzimajući u obzir habanje koje je nastalo redovnom upotrebom.

Član 11

Ovaj ugovor prestaje sporazumom stranaka ili jednostranom izjavom volje jedne ugovorne strane sa otkaznim rokom od 30 dana.

Član 12

Za sve što ovaj ugovor ne precizira primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

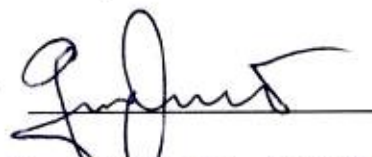
Član 13

Sve eventualne sporove u vezi ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da reše mirnim putem, u suprotnom, nadležan je sud u Beogradu.

Član 14

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, za svaku stranu po jedan.

Zakupodavac


LK 006221291

Zakupac



**JP Sportski i poslovni centar Vojvodina**

Sutjeska 2 PAK: 400204, 21101 Novi Sad
Tel: 021/4882-222; , 021/4882-355
E-mail: office@spens.rs
Web: http://www.spens.rs
Tek.rač.: 105-32577-74, AIK BANKA AD NIŠ

Matični broj: 08157359
Reg. broj: 22308157359
Šifra del.: 9311
PIB: 100236311
PEPDV: 132642176

RAČUN br. 02018/20

Mesto izdavanja računa: Novi Sad
Datum izdavanja računa: 31.03.2020.
Rok plaćanja: 30.04.2020.
Datum prometa usluga: 31.03.2020.

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG. BEOGRAD

PALMIRA TOLJATIJA BR.5 / 3 SPRAT
11070 Novi Beograd
PIB: 105117328, Mat. br.: 17697013

Osnov: Ugovor br: 1071 od 28.02.2020.godine

Br.	Šifra	Opis	Jm	Količina	Cena	Rabat (%)	Cena sa rabatom	Iznos bez PDV	Stopa PDV	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1	00021	Zakup poslovnog prostora za lokal: l-18-19 za mesec mart 2020. godine	.	18,00	776,19		776,19	13.971,42	20,00	2.794,28	16.765,70
2	00038	Popust u periodu vanredne situacije (50%) (50%)	kom	-1,00	6.985,71		6.985,71	-6.985,71	20,00	-1.397,14	-8.382,85
Napomena o poreskom oslobođenju: nema								Osnovica	Iznos	Ukupno	
Za stopu: Opsta stopa 20% (20 %)								6.985,71	1.397,14	8.382,85	
Ukupno sa rabatom								6.985,71	1.397,14	8.382,85	
Za uplatu (RSD) :										8.382,85	

Slovima: osamhiljadatristsamdesetdvadina i 85/100

RAČUN JE PUNOVAŽAN BEZ PEČATA I POTPISA.

Za neblagovremeno plaćanje zaračunava se zakonska zatezna kamata.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud Novi Sad

U pozivu na broj pozvati se na broj računa **02018/20**

JP Sportski i poslovni centar Vojvodina

Račun primio

BERX d.o.o.

Ivankovacka 10/lokal 3 Beograd
+381114074061
PIB: 100228750 MB: 06541682

SRBI ZA SRBE

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S
Palmira Toljatija 5, sprat 3
Beograd
Beograd - Novi Beograd
PIB: 105117328 MB: 17697013

RA UN : ifu-75
DAT.I MESTO IZD: 30.04.2020, Beograd
DAT.PR.DOB.USL.: 30.04.2020
ROK PLA ANJA : 30.04.2020
NA IN PLA ANJA : Virman

OPIS	VREDNOST
Knjigovodstvene usluge za april	12.000,00
Ukupno usluge	12.000,00
Vrednost bez poreza	12.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za obra un poreza	12.000,00
UKUPNA VREDNOST	12.000,00

=====

ZA UPLATU	12.000,00
------------------	------------------

=====

SLOVIMA: dvanaesthiljada dinara

Uplatu izvršiti na ra un broj: 325-9500600061462-61
Pri uplati se pozvati na model 97, 67-75

FAKTURISAO:

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 23.04.2020.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ 176/20

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE

Palmira Toljatija broj 5

11070 NOVI BEOGRAD

PIB:105117328

Knjižno zaduženje broj 176/20

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 133/19, od 08.10.2019. godine
(čl.15 stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 30.04.2020.god.

Redni broj	NAZIV	iznos bez PDV-a osnovica za PDV	stopa PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
1.	Zadužujemo vas za sporedne troškove zakupa poslovnog prostora u ulici Dr. Milutina Ivkovića 2A, u Beogradu Naknadno zaduženje se odnosi na izvršenu uslugu zakupa poslovnog prostora za mesec mart, 2020. godine po računu broj 149/20, od 31.03.2020.godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija za mart, 2020.god. po računu JP EPS	7.082,22	20%	1.416,44	8.498,66
1.2	taksa za javni medijski servis za mart, 2020.godine po računu JP EPS	255,00	20%	51,00	306,00
UKUPNO :		7.337,22	20%	1.467,44	8.804,66

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za mart, 2020. godine, u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisanje troškova nastalih u zakupljenom prostoru za navedeni mesec po vrsti prikazanih troškova (priložene kopije računa za nastale troškove).

**U slučaju neplaćanja obaveza u roku dospeća obračunava se zakonska zatezna kamata.



**JP Sportski i poslovni centar Vojvodina**

Sutjeska 2 PAK: 400204, 21101 Novi Sad

Tel: 021/4882-222; , 021/4882-355

E-mail: office@spens.rs

Web: http://www.spens.rs

Tek.rač.: 105-32577-74, AIK BANKA AD NIŠ

Matični broj: 08157359

Reg. broj: 22308157359

Šifra del.: 9311

PIB: 100236311

PEPDV: 132642176

ZADUŽENJE br. 02232/20

Mesto izdavanja računa: *Novi Sad*
Datum izdavanja računa: *21.04.2020.*
Rok plaćanja: *06.05.2020.*
Datum prometa usluga: *31.03.2020.*

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG. BEOGRAD

PALMIRA TOLJATIJA BR.5 / 3 SPRAT

11070 Novi Beograd

PIB: 105117328, Mat. br.: 17697013

Osnov: Ugovor br: 1071 od 28.02.2020.godine za lokal: I-18-19

Br.	Šifra	Opis	Jm	Količina	Cena	Rabat (%)	Cena sa rabatom	Iznos bez PDV	Stopa PDV	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1	00001	Utrošena el. energija za mesec mart 2020. godine (1.28 * 130.005 + 10 * 10.69)		1,00	273,31		273,31	273,31	20,00	54,66	327,97
2	00001	Oдношење смећа за месец март 2020. године		1,00	600,00		600,00	600,00	20,00	120,00	720,00
Napomena o poreskom oslobođenju: <i>nema</i>								Osnovica	Iznos	Ukupno	
Za stopu: Opsta stopa 20% (20 %)								873,31	174,66	1.047,97	
Ukupno sa rabatom								873,31	174,66	1.047,97	
Za uplatu (RSD) :										1.047,97	

Slovima: *hiljadučetdesetsedamdnara i 97/100*Napomena: *Refundacija troškova po ugovoru o zakupu. Izdato u skladu sa članom 21 stav 7 Zakona o PDV. Veza sa fakturom zakupa: 02018/20*

RAČUN JE PUNOVAŽAN BEZ PEČATA I POTPISA.

Za neblagovremeno plaćanje zaračunava se zakonska zatezna kamata.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud Novi Sad

U pozivu na broj pozvati se na broj računa **02232/20****JP Sportski i poslovni centar Vojvodina**

Račun primio

