

OKOV
INTERNATIONAL DOO
OKOV CENTAR BEOGRAD
PARTIZANSKE AVIJACIJE 2
11070 BGD-NOVI BEOGRAD



"OKOV INTERNATIONAL" D.O.O. BEOGRAD

PIB: 110734511; matični br.: 21381101
Partizanske avijacije br.2, Novi Beograd;
tel: +381 11 735-8997; e-mail: okov@okov.rs; web: www.okov.rs

ПИБ: 110734511
ИБОМ: А3094780

Oznaka kase: K2
Dokument: B197471

Tekući računi: 205-000000264786-63 - Komercijalna banka A.D.
275-0020223167659-83 - Societe Generale banka Srbija A.D.
160-0000000544007-80 - Banca Intesa A.D.

152193 Kvaka model A12
1x 680,00 680,00 B

AD
070 N.Beograd

105117328
SRBI ZA SRBE

СБ: 20,00%
ПБ: 113,33
ПТ: 113,33
ЕБ: 680,00
ЕТ: 680,00

359-83

ЗА ПЛАТУ: 680,00
КАРТИЦА: 680,00
УПЛАЋЕНО: 680,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
22.12.2020-11:11

22.12.2020
2.12.2020

Fiskalni isečak br: 197198

Oznaka kase K2

БИ: 197198



GOTOVINSKI RAČUN BR: B197471

	JM	Količina	Cena	Rabat	Cena sa popustom	Poreska osnovica	Poreska stopa	PDV	Ukupno
30 dugi štít za ključ SN MVM	gar	1.00	680.00	0.00	680.00	566.67	20	113.33	680.00

POTPIS KUPCA

ISPC POS PATAJ
BANCA INTESA AD BEOGRAD
011 30 10 180
KONTAKT CENTAR

Poreska osnovica: 566.67
PDV: 113.33
Vrednost robe: 680.00

Račun izdao/la:

Primio/la:

Dokument je izrađen na računaru i važeći je bez pečata i potpisa.

Napomena:

Novembar, 2020. godine

Račun broj:
65-230-011-1954289
Šifra korisnika/podračun:
22416880/3
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.12.2020.
Datum prometa:
30.11.2020.
Rok za plaćanje:
20.12.2020.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

0007375/1 (15g)



**HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455**



* Telekom Srbija a.d. je utvrdio nov način zaduženja zakonske zatezne kamate zbog neblagovremenog plaćanja računa. Od 01.07.2020 god., zaduženje kamate vršiće se dva puta godišnje i to u okviru redovnih računa za pružene usluge u maju i novembru mesecu. Obračun kamate zadužen, u okviru računa za mesec novembar, sadrži zbirni obračun kamate po svim pojedinačnim računima, izmirenim u periodu od jula do novembra meseca tekuće godine nakon datuma za plaćanje.

Za period: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	20.023,34	0,00	20.023,34	20%	4.004,67	24.028,01
2. Saobraćaj	1.017,73	0,00	1.017,73	20%	203,55	1.221,28
3. Ostale usluge i naknade	0,83	0,00	0,83	20%	0,17	1,00
4. Zatezna kamata *						128,63
5. Korekcija zaokruživanja						-0,01
6. Naplata u ime i za račun drugog **						588,00
UKUPNO			21.041,90		4.208,39	

* Nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 3. Zakona o PDV^k

** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 5): 25.378,91

Hvala što blagovremeno plaćate svoje račune.

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 25.966,91

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 19.01.2021. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Datum plaćanja:

Potpis nalogodavca:



Osnova: Nalogodavac Primalac
Račun za telekom usluge: 01.11.2020.-30.11.2020.

Iznos: =25.966,91 Din.

Datum dospeća: 20.12.2020. Šifra: 21

Tekući račun:

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Poziv na broj:

Mod. Poziv na broj: 97 65-230-011-1954289

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Ime: Telekom Srbija A.D.

Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1

Adresa: Takovska 2

Mesto: 11040 BEOGRAD 33

Mesto: 11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge: 22416880/3

Iznos: =25.966,91 Din

Mod. Poziv na broj: 97 65-230-011-1954289

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI

Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1

Mesto: 11040 BEOGRAD 33

Upis banaka:

Referenca X Broj računa X Iznos X Šifra trasata X Tekst

2300111954289J 0004418351H 00002596691Y 32595007J 13H



Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat

Polozija predviđena za potvrdu plaćanja



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



Decembar, 2020. godine

Račun broj:
03-231-011-1997167
Šifra korisnika/podračun:
22416880/3
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.01.2021.
Datum prometa:
31.12.2020.
Rok za plaćanje:
20.01.2021.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

0007048/1 (15g)



**HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455**



Za period: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	20.023,34	0,00	20.023,34	20%	4.004,67	24.028,01
2. Saobračaj	1.520,36	0,00	1.520,36	20%	304,07	1.824,43
3. Naplata u ime i za račun drugog *						711,00
UKUPNO			21.543,70		4.308,74	

* Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Hvala što blagovremeno plaćate svoje račune.

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 25.852,44

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 26.563,44

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 19.02.2021. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Datum plaćanja:

Potpis nalogodavca:

Osnova: Nalogodavac

Primalac

Račun za telekom usluge: 01.12.2020.-31.12.2020.

Iznos: =26.563,44 Din.

Datum dospeća: 2 0 . 0 1 . 2 0 2 1 . Šifra: 21

Tekući račun:

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Poziv na broj:

Mod. Poziv na broj: 97 03-231-011-1997167

Ime:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Ime: Telekom Srbija A.D.

Adresa:

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1

Adresa: Takovska 2

Mesto:

11040 BEOGRAD 33

Mesto: 11000 Beograd

Upis banaka:



Tvoj svet



Osnova:

Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.12.2020. - 31.12.2020.

Iznos: =26.563,44 Din

Mod. Poziv na broj: 97 03-231-011-1997167

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1

Mesto: 11040 BEOGRAD 33

Referenca X Broj računa X Iznos X Šifra trasata X Tekst

2310111997167 0004418351 00002656344 32595007 134



Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat

Pozicija predviđena za potvrdu plaćanja

Datum prometa dobara: 26.11.2020
Mesto prometa dobara: Beograd
Datum izdavanja: 26.11.2020
Mesto izdavanja: Beograd
Datum valute: 26.11.2020

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PIB: 105117328
MB: 17697013
Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Telefon:
E-mail: milosm1985@gmail.com

Račun: RU-2515/2020

R.B.	Šifra	Naziv dobara-usluga	JM	Količina	Cena bez rabata	Rabat	Cena	Osnovica	PDV%	PDV	Ukupno
1.	14068	Tmaster licenca	Kom	2.00	47600.00	0.00	47600.00	95200.00	20	19040.00	114240.00

Slovima: stočetnaesthiljadadvetačetdeset,00/100 RSD

Cena bez rabata ukupno:	95200.00RSD
Rabat ukupno:	0.00RSD
Poreska osnovica:	95200.00RSD
Obračunat PDV:	19040.00RSD
Za plaćanje:	114240.00RSD

Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA.
 Registrovano u Beogradu. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.
 U SLUČAJU NEBLAGOVREMENOG PLAĆANJA OBRAČUNAVA SE ZAKONOM PROPISANA ZATEZNA KAMATA.

Poreske stope	Osnova	PDV	Vrednost
Porez na dodatu vrednost 20%	95200.00RSD	19040.00RSD	114240.00RSD

Izdao
Jelena Jevtovic

Primio

Račun je punovažan bez overe pečata i potpisa.

USKOVIĆ MILICA RADNJA ZA UGRADNJU
STOLARIJE KMG TIM PLUS
BEOGRAD, DOBRIVOJA ISAILOVIĆA 6
PIB: 110199625
MAT.BR.64722565
DINARSKI RAČUN : 205-249079-42
TELEFON: 064/ 613-93-78

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE.
PALMIRA TOLJATIJA 5/3
BEOGRAD
PIB 105117328

RAČUN 034 /2020

Mesto I datum prometa dobara: Beograd. 09.12.2020

Datum izdavanja računa : 09.12.2020

Izrada I montaža prozora

Prozor jednokrilni sa fiksnim elementom pored.

Ukupan iznos računa: 33.040,00 din.
Molimo da navedeni iznos uplatite u roku od 7 dana.
Napomena firma nije u sistemu PDV-a.

Beograd. 09.12.2020.godine

M.P

KMG TIM PLUS

NIS ad Novi Sad
Narodnog fronta 12
NOVI SAD
981 B.S. Blok 45
Jurtija Gagarina b.b.
Bgd-Novii Beograd

PIB: 184852135
IBOM: A3069150

Racun broj: 915775
Vreme racuna: 2020.10.14

21443 ARMOR ALL MIKROFIBER KAPA 589.99 B
1x 589.99
20942 08K2 KOKPIT SPREJ MAX 750 519.99 B
1x 519.99
22538 K2 SPREJ ZA DUVANJE GUMA 5 729.99 B
1x 729.99

CB: 20.00%
PB: 306.66
PT: 306.66
EB: 1.839.97
ET: 1.839.97

ЗА УПЛАТУ:
КАРТИЦА: 1.839.97
УПЛАЋЕНО: 1.839.97
ПОВРАЋАЈ: 1.839.97
0.00

14.10.2020 10:50

БИ: 468168

KASIR:
Mira Stanić

(81479) 08K2 KOKPIT SPREJ MAX 75 589.99
0 ML 1.00 * 519.99 519.99
(54386) K2 SPREJ ZA DUVANJE GUMA 500ml 19 1.00 * 729.99 729.99

Ikupno sa PDU: 1839.97
Prac. akciza: 0.00
Dodan rabat: 0.00
Osnovica: 1533.31
UKUPNO PDU: 306.66

Rekapitulacija poreza:
TOP: Osnovica PDU
20.00 1533.31 306.66

Obu izdao:

Obu primio:

Icna karta:

MP

NEFTS...

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. 202011-02

Datum izdavanja računa: 21.12.2020

Mesto izdavanja računa: ĆUPRIJA

Datum prometa usluga: 30.11.2020

Mesto prometa usluga: BEOGRAD

Хуманитарна организација Срби за Србе

11000 BEOGRAD,
Dr Milutina Ivkovića 2a/1
PIB: 105117328

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa 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 21.12.2020, poziv na broj: 202011-02

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

LK 007215203

TEL 060/7286000

Stefan Svrkota

(fakturisao)

(primio)

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obaveznik nije u sistemu PDV-a

ФОТО СЕРВИС Д.О.О.
Дели-Радивоја 1
11000 Београд Вождовац
тел: 011/644-79-58

ERVIS DOO BEOGRAD, društvo za usluge i trgovinu
Radivoja 1, Srbija, Tel: 011/ 644-7958, Tel/ Faks: 011/ 782-3028
g./mat. broj 20652543, šifra delatnosti: 52740, PIB 106650506

PIB: 106650506
ИБФМ: АГ215241

PIB: 105117328 3392
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ХВАЛА НА ПОСЕТИ!
2020120701000003

Dr. Milutina Ivkovic 2a
11070 NOVI BEOGRAD


Matični broj: Fax:

KIC: digitalni SLR prof. (D123 2.2020.
1x 4.500,00 4.500,00 б

Сб: 20,00% 750,00
Пб: 750,00
Пт: 4.500,00
Еб: 4.500,00
Ет:

Datum prometa dobara i usluga: 07.12.2020

DPO: 07.12.2020
Valuta: 07.12.2020

ЗА УПЛАТУ: 4.500,00
ЧЕК: 4.500,00 08028410
УПЛАЋЕНО: 4.500,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
07.12.2020-16:28
БИ: 7916 

JM	Izlaz	Cena	Iznos	% Rab	% PDV	PDV	Uk.sa PDV
KOM	1,000	3.750,0000	3.750,00		20,00	750,00	4.500,00

00001 ACA #1

Slovima: četinhijadepetstotina i 00/100

PDV %	Osnovica	IznosPDV	Av.osnov	Av.PDV
20,00	3.750,00	750,00	0,00	0,00
Ukupno:	3.750,00	750,00	0,00	0,00

Ukupna osnovica: 3.750,00

Ukupan PDV: 750,00

ZA PLAĆANJE: 4.500,00

Napomena o poreskom oslobođenju: -



UNIVERZAL DOO NOVI SAD
Bul. Vojvode Stepe 68
21000 NOVI SAD

Sad WWW.UNI.RS INFO@UNI.RS

tekan fax: 021/6403-068

Matični broj 08281025

PEPDV 132660901, PIB 10023716

ПИБ: 100237167
ИБФМ: СГ090630

Raiffeisen 265-2010310004020-26

AIK 105-31184-82

Banca Intesa 160-10032-50

FP-600



Oznaka kase: 4
Dokument: U015350

21000 Novi Sad

28770 KLAMARICE 24/6 10 37,30
1x 37,30
9028 KESA ZA SMECE 20/1 420,50
5x 84,10
56376 NALEPNICA A7 NE 27,72
1x 27,72
9209 FASCIKLA A6 PISMO 43,42
2x 21,71
58962 KNJIGA ŽALBI PLA 230,82
1x 230,82
55466 FOTOKOPIR PAPIR 348,00
1x 348,00
14019 HEFTALICA 24/6 ZA 173,32
1x 173,32
5118 KNJIGA DNEVNIH IZV 140,18
1x 140,18
26818 KNJIGA UTISAKA 230,19
1x 230,19

28.12.2020
28.12.2020

Fiskalni isečak br: 19586

GOTOVINSKI RAČUN BR: U015350

СБ: 20,00% 276,57
ПБ: 276,57
ПТ: 1.659,45
ЕБ: 1.659,45
ЕТ: 1.659,45

ЗА УПЛАТУ: 1.659,45
КАРТИЦА: 1.659,45
УПЛАТЕНО: 1.659,45
ПОВРАТАЈ: 0,00

28.12.2020-18:44

00001 blagajna-ns1

	JM	Količina	Cena	Poreska osnovica	Poreska stopa	PDV	Ukupno
UNIVERZAL UNL-0490	KOM	1.00	37.30	31.08	20	6.22	37.30
x60cm 40L WETINI 0874-BEZ TRAKE	PAK	5.00	84.10	350.42	20	70.08	420.50
J 4/1 UNI-LINE UNL-1587	PAK	1.00	27.72	23.10	20	4.62	27.72
ME	KOM	2.00	21.71	36.18	20	7.24	43.42
TUMUM	KOM	1.00	230.82	192.35	20	38.47	230.82
g BRILIANT	KOM	1.00	348.00	290.00	20	58.00	348.00
20 LISTA UNI LINE UNL-0761	KOM	1.00	173.32	144.43	20	28.89	173.32
AJA EDI UNI LINE UNL-0521	KOM	1.00	140.18	116.82	20	23.36	140.18
	KOM	1.00	238.19	198.49	20	39.70	238.19

Poreska osnovica: 1,382
PDV: 276
Vrednost robe: 1,659

Račun izdao/la:

Primio/la:

Dokument je izrađen na računaru i važeći je bez pečata i potpisa.

Napomena:

Postprodukcijske usluge
B LIGHT VIDEO

Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. **44/2020**

Datum prometa: 28.12.2020.

Datum izdavanja računa: 28.12.2020.

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi snimanja za porodicu Denkić, gotova kuća (jedan snimajući dan)	5.878,00
2	Poslovi video montaže za porodicu Denkić, gotova kuća (jedan prilog)	5.878,00
UKUPNO:		11.756,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

EXCEED DOO

Starca Vujadina 9, 11050 Beograd

Tel: 011/407-4492 Fax:

PIB: 109750444 Matični br: 21235725

Email: office@exceed.rs

TR: 160-459097-88



Račun - otpremnica broj: 1530/2020

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum izdavanja računa: 9.12.2020.

Datum prometa dobara i usluga: 9.12.2020.

Rok plaćanja: 9.12.2020.

Mesto prometa: Beograd

Magacin: EXCEED

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVICA BR. 28/73

11070 Beograd-Novı Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RB	Šifra	Artikal	Jed. mer	Kol.	Prodajna cena bez PDV	Popust (%)	Cena posle popusta	Poreska osnovica	Stopa PDV	Iznos obračunatog PDV	Ukupna naknada sa PDV
1.	5293	HP LaserJet Pro MFP M130a G3Q57A GARANCIJE: ZAKONSKI ROK	kom	1,000	11.727,50	0,00	11.727,50	11.727,50	20	2.345,50	14.073,00

Ukupno bez popusta: 11.727,50

Vrednost popusta na artikle: 0,00

Ukupno sa popustom: 11.727,50

Popust na avansnu uplatu(%): 0,00%

Vrednost popusta na avansnu uplatu: 0,00

Poreska osnovica: 11.727,50

Ukupno PDV: 2.345,50

UKUPNO: 14.073,00

Avansno uplaćeno: 14.073,00

ZA UPLATU: 0,00

PORESKI REKAPITULAR:

Ukupno osnovica - opšta stopa: 11.727,50

Ukupno osnovica - posebna stopa: 0,00

Ukupno PDV - opšta stopa: 2.345,50

Ukupno PDV - posebna stopa: 0,00

Prilikom uplate ovog računa **OBAVEZNO** se pozovite na broj: 15302020

S/N: VNCRK29845;

GARANTNI USLOVI:

1. Proizvođač garantuje da će proizvod pravilno funkcionisati u garantnom roku
 2. EXCEED na sebi prenosi obavezu ispunjavanja proizvođačevih garantnih uslova
 3. EXCEED se obavezuje da ću u roku od 45 dana zameniti neispravan proizvod ili ponuditi adekvatnu zamenu
 4. EXCEED ne garantuje za proizvod u sledećim slučajevima:
 - 4.1 Ako se kupac ne pridržava uputstava o upotrebi proizvoda
 - 4.2 Ako je proizvod bio otvaran ili popravljan od strane neovlašćene osobe
 - 4.3 Ako je kupac nepažljivo rukovao proizvodom
 - 4.4 Ako je proizvod oštećen usled nepravilnog transporta posle izdavanja proizvoda kupcu
 - 4.5 Ako je proizvod oštećen zbog nestabilnog napona ili nestručne montaže
 - 4.6 Ako je proizvod oštećen usled dejstva više sile ili drugih razloga koji se ne mogu pripisati proizvođaču
- Da bi EXCEED priznao garanciju kupac je dužan da uz neispravan proizvod priloži dokaz o kupovini proizvoda - račun, garancija.

Izdao i fakturisao:



Primio:

Ime i prezime:

Br. LK:

Reg. broj:

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 22.12.2020.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ 580/20

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1

11070 NOVI BEOGRAD

PIB:105117328

Knjižno zaduženje broj 580/20

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: 28.12.2020.god.

Redn. 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 novembar, 2020. godine po računu broj 552/20, od 30.11.2020.godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija za novembar, 2020.god. po računu JP EPS	20.658,32	20%	4.131,66	24.789,98
1.2	taksa za javni medijski servis za novembar, 2020.godine po računu JP EPS	255,00	20%	51,00	306,00
1.3	utrošena voda u periodu 28.10.-24.11.2020. godine	1.865,43	20%	373,09	2.238,52
UKUPNO :		22.778,75	20%	4.555,75	27.334,50

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za novembar, 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.



РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

 Шифра купца: **2041024078**
 ЕД број: **141 376039**
 Рачун број: **50-141-0376039-118**
 Период обрачуна: **03.11.2020-01.12.2020**
 Број дана: **29**
 Датум издавања рачуна: **11.12.2020**
 Место издавања рачуна: **НОВИ САД**
 Датум промета и акцизе: **01.12.2020**
 Рок плаћања: **28.12.2020**
 Врста снабдевача: **Гарантовано снабдевање**

 ПИБ: _____ ЈМБГ: _____
 Платилац: **2041024078**
 Поштарина плаћена код поште: **21102 НОВИ САД**
DELIĆ MILOMIR
**ЛАЗЕ КОСТИЋА 7
НОВИ САД
21101 НОВИ САД**

Рејон: 001 ПАК: 400130

Рбр: 172

Адреса мерног места:

**LOKAL-2
ЛАЗЕ КОСТИЋА 7
21101 НОВИ САД**

Одобрење за прикључење број: 312-1153-2.30.2/10

Уговор број:

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6

Одобрена снага: 17,250 kW

ЧК: 41025

ЧХ: 1002

ЗА ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕК. ПУТЕМ ЖИРО-РН ЈЕ 845-000000391849-93

Број бројила	Датум очитавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно стање	Ново стање			
21080206713	01.12.2020	kWh - VT	68357	68503		146	146
21080206713	01.12.2020	kWh - MT	23838	23843		5	5

Тарифни став		Потрошено (kWh)	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)	146	6,196	904,62
	Нижа тарифа (HT)	5	1,549	7,75
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (BT)			
	Нижа тарифа (HT)			
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)			
	Нижа тарифа (HT)			
	ЈТ/ДУТ			
УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				912,37
Обрачунска снага		17,25 kW x 50,443 дин/kW		870,14
Трошак гарантованог снабдевача				137,93
Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије		151,000	0,093	14,04
Накнада за унапређење енергетске ефикасности		151,000	0,015	2,27
Основица за обрачун акцизе				1.936,75
Износ акцизе (стопа 7,5%)				145,26
Основица за ПДВ				2.082,01
Износ ПДВ (20%)				416,40
ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД				2.498,41
Такса за јавни медијски сервис				255,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД				2.753,41

Обавештење: У износу обрачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.583,47 динара.

Стање дуга	за сва мерна места	Износ (динара)
Стање на дан	30.11.2020	
Укупно задужење за обрачунски период		2.753,41
Камата		
УКУПНО ЗА УПЛАТУ		2.753,41

NBS IPS QR


 Идентификациона ознака одговорног лица: 125645. Рачун је пуноважан без печата и потписа.
 Контакт центар: 0800-111-202 (бесплатан телефонски број). Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.
 Приговоре можете поднети у експозитури БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 100, 21101 НОВИ САД или на е-mail: reklamacije@eps.rs
 Приликом уплате на текући рачун 845-391849-93 позвати се на број 50-141-0376039-118 модел 97
 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.

Желимо Вам срећну и успешну 2021. годину

Г.С.Т.Р. "DRVOLUX"
 НЕНАД ПЕТРОВИЋ ПР
 ВОЈВОЂАНСКА 494Ц
 11271 СУРЧИН-БЕОГРАД
 П.Ј. БУЛЕВАР ЈНА 8
 11221 БЕОГРАД

ПИБ: 101426893
 ИБФМ: АГ 99722

ХВАЛА НА ПОВЕРЉИВОСТИ!
 Racun br: 56703

03

Datum valute: 04.12.2020

Poslovna Jedinica Jajinci

Bulevar JNA 8, Beograd

Tel: 011/3940-888; 3940-014; 3948-765

Fax: 011/3940-888; 3940-014; 3948-765

POSREDOVANJE STOLARSKO INŽENJERSKI BIRU
 "DRVO LUX"
 Београд, Београд

MB:

1326>Skriveni tip 18x170
 13x 194,00 2.522,00 €

Kol. JM	Cena po jedinici (sa PDV)	Popust	Osnovica za PDV	Stope PDV	PDV	Ukupna naknada
13 kom	194.00 161.67	0%	2,101.67	20%	420.33	2,522.00

СБ: 20,10%
 ПБ: 420,33
 ПТ: 420,33
 ЕБ: 2.522,00
 ЕТ: 2.522,00

Vrednost: 2,522.00


ЗА УПЛАТУ: 2.522,00
 КАРТИЦА: 2.522,00
 УПЛАЋЕНИ: 2.522,00
 ПОВРАТАК: 0,00

Osnovica za PDV: 2,101.67

Ukupan PDV: 420.33

Iznos sa PDV: 2,522.00

04.12.2020-09:56

БИ: 29684 

P.

Racun izdao:

Stevan Petrovic

Datum i mesto prometa dobara: БЕОГРАД, 04.12.2020

00001 Pesic Vladimir #1

KONTAKT CENTAR



ПИБ 105117328
Шифра корисника 767565

Поштарина плаћена код поште 21138 Нови Сад

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

116455 BEOGRAD

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

Рејон - ПАК 11040

РАЧУН бр. 178205

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА: НОВИ САД, 07.12.2020

ДАТУМ ПРОМЕТА: 30.11.2020

ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД: 01.11.2020 - 30.11.2020

УКУПНО ЗА УПЛАТУ: 1.292,52

Пословни простор / врста трошка	количина JM	цена по JM	основица	стопа	ПДВ	износ
1) 159131 НОВИ САД, ЛАЗЕ КОСТИЋА 7 Л-2 (56.68 м2)						
ДИМ - Димничарина	56,6800 м ²	1,0000	47,23	20%	9,45	56,68
ОДФ - Текуће одржавање	1,0000 ком	170,0000	170,00	0%	0,00	170,00
ХИД - Текуће одржавање - Хидро уређаји	1,0000 ком	80,6452	80,65	0%	0,00	80,65
ДЕР - Дератизација - дезинсекција	56,6800 м ²	1,5030	70,99	20%	14,20	85,19
СКУ - Приход стамбене заједнице	1,0000 ком	900,0000	900,00	0%	0,00	900,00
УКУПНО:			1.268,87		23,65	1.292,52
		џ.33	1.150,65	0%	0,00	
		0	118,22	20%	23,65	

Напомена о пореском ослобађању

Остало на основу чл. 33 Закона о порезу на додату вредност.

За неблаговремено плаћање зарачунава се затезна камата.

4 - 10576 - ##### - 0

Синиша Кресојевић, директор



Сваку промену података правног лица или пословног простора обавезник је дужан да у року од осам дана пријави ЖКП "Информатика", Служби за опште регистре, Булевар цара Лазара 3, тел: 021 4895 166
email: lokali@nsinfo.co.rs



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
Нови Сад, Владимира Николаића 1, 21102 Нови Сад

ПИБ: СР 100726741; Машични број: 08038210
Тел: +381 21 488 11 88
Кориснички центар: 0800 100 021
E-mail: osj@nstoplana.rs; www.nstoplana.rs



Текући рачун: 105-800199-85

Број уговора: 114723/00

Период обрачуна: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Адреса објекта за обрачун: LAZE KOSTIĆA 7 lokal L-2

Рачун број: 20201088105
Место и датум издавања: Нови Сад 30.11.2020.

Датум промета: 30.11.2020.

Позив на број: 48-13208-020201088105

Мерно место: 4027/01

Корисник: DELIĆ MILOMIR

Адреса: ŽELEZNIČKA 19
21000 NOVI SAD

Реон/ПАК:

ПИБ/ЈМБГ:
ЈБКЈС:

Рачун за комуналне услуге

Износ за уплату

2.437,00

Елементи обрачуна	Разлика	Учешће (%)	За обрачун	Јед.	Цена	Обрачунато динар			
Површина м2				м2	дин/м2				
Инсталирана снага kW	4,66		4,66	kW	221,74 дин/kW	1.033,00			
Калориметар ТПВ Почетно	Завршно			kWh	дин/kWh				
Потрошена ТПВ Почетно	Завршно			м3	дин/м3				
Потрошена енерг. Почетно	34.133	Завршно	35.105	972	25,604	248,871	kWh	4,75 дин/kWh	1.182,00
Индиректна напл. Почетно	Завршно			kWh	дин/kWh				
НАПОМЕНА									
(1) Основица за обрачун							2.215,00		
(2) ПДВ 10%							221,00		
(3) Укупно фактурисано(1+2)							2.437,00		
(4) Закон.зат.кам. на плаћ. рач									
(5) Аванс без ПДВ									
(6) ПДВ по авансу									
(7) Укупно(3+4-5-6)							2.437,00		

Рок за плаћање 20.12.2020.

За неблаговремено плаћање обрачунава се законска затезна камата
НАПОМЕНА: Рекламација се уважава у року од 8 (осам) дана и не одлаже плаћање



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
Нови Сад, Владимира Николаића 1, 21102 Нови Сад



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
Нови Сад, Владимира Николаића 1, 21102 Нови Сад

DELIĆ MILOMIR-ŽELEZNIČKA 19, 21000 NOVI SAD

DELIĆ MILOMIR-ŽELEZNIČKA 19, 21000 NOVI SAD

Услуге по рачуну за НОВЕМБАР 2020.

Услуге по рачуну за НОВЕМБАР 2020.

РСД

2.437,00

РСД

2.437,00

105-800199-85

105-800199-85

97

48-13208-020201088105

97

48-13208-020201088105

Postproduksijske usluge
B LIGHT VIDEO

Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. **44/2020**

Datum prometa: 28.12.2020.

Datum izdavanja računa: 28.12.2020.

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi snimanja za porodicu Denkić, gotova kuća (jedan snimajući dan)	5.878,00
2	Poslovi video montaže za porodicu Denkić, gotova kuća (jedan prilog)	5.878,00
UKUPNO:		11.756,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

Vip mobile d.o.o.

Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, Srbija
 Matični broj 20220023, PIB 104704549, TR 265-1110312345678-24
 060/1234, korisnickiservis@vipmobile.rs



259 12.12.2020

Humanitarna
 organizacija Srbi za Srbe
 Dr Milutina Ivkovića 2a
 sprat 1
 Beograd
 11000

**Vaš račun**

Broj ugovora: 540862653 / 1
 Mesto izdavanja: Beograd
 Datum prometa: 30.11.2020
 Broj računa: 54600171317731
 Datum računa: 08.12.2020
 Rok za plaćanje: 23.12.2020
 PIB: 105117328

Vlasnik ugovora:

Humanitarna organizacija Srbi za Sr
 Dr Milutina Ivkovića 2a sprat 1
 11000 Beograd

Račun 11/2020

Za period: 01.11.2020 - 30.11.2020

	PDV u %	Din.
Odobrenja i popusti	20	-200,00
Mesečne pretplate	20	880,00
Ostvaren saobraćaj	20	0,00
Ukupno obračunato		680,00
Osnovica za obračun PDV-a		680,00
20% PDV na 680,00 din		136,00
Ukupno (sa PDV-om)		816,00
Iznos za plaćanje		816,00

Molimo Vas izvršite uplatu do 23.12.2020 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 54600171317731. Ukoliko imate prethodno dugovanje, isto izmirite odmah sa pozivom na broj prethodnog računa, kako biste izbegli suspenziju/aktivirali saobraćaj. Hvala, Vaš Vip.

ID.1036 Ovaj račun je ponovljen bez potpisa i pečata. *Napomena o poreskom oslobođenju

Strana 1 od 4

NALOG ZA UPLATU

Platilac

Humanitarna organizacija S
 Dr Milutina Ivkovića 2a sp
 11000 Beograd

Primalac

Vip mobile d.o.o.
 Milutina Milankovića 1ž
 11070 Novi Beograd
 tel. 060 1234

Broj ugovora

540862653 / 1

Rok za plaćanje

23.12.2020

Iznos RSD

816,00

Šifra plaćanja

21

Svrha uplate
Račun za period

01.11.2020 - 30.11.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

54600171317731

Tekući račun

265-1110312345678-24

IZVEŠTAJ O UPLATI

Platilac

Humanitarna organizacija S
 Dr Milutina Ivkovića 2a sp
 11000 Beograd



Broj ugovora

540862653 / 1

Svrha uplate
Račun za period

01.11.2020 - 30.11.2020

Iznos RSD

816,00

Rok za plaćanje

23.12.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

54600171317731



Potpis platioca

Mesto i datum

Potpis platioca

Mesto i datum



Vip mobile d.o.o.

Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, Srbija
 Matični broj 20220023, PIB 104704549, TR 265-1110312345678-24
 060/1234, korisnickiservis@vipmobile.rs



2586 12.12.2020

Humanitarna
 organizacija
 Srbi za Srbe
 Dr. Milutina Ivkovića 2a
 Beograd
 11040

**Vaš račun**

Broj ugovora: 540129280 / 1
 Mesto izdavanja: Beograd
 Datum prometa: 30.11.2020
 Broj računa: 88600171303202
 Datum računa: 08.12.2020
 Rok za plaćanje: 23.12.2020
 PIB: 105117328

Vlasnik ugovora:
 Humanitarna organizacija
 Palmira Toljatija 5
 11070 Novi Beograd

Račun 11/2020

Za period: 01.11.2020 - 30.11.2020

Vaš broj 060/1424933	PDV u %	Din.
Mesečne pretplate	20	1.415,83
Ostvaren saobraćaj	20	0,00
Ukupno obračunato		1.415,83
Osnovica za obračun PDV-a		1.415,83
20% PDV na 1.415,83 din		283,17
Ukupno (sa PDV-om)		1.699,00
Iznos za plaćanje		1.699,00

Molimo Vas izvršite uplatu do 23.12.2020 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 88600171303202. Ukoliko imate prethodno dugovanje, isto izmirite odmah sa pozivom na broj prethodnog računa, kako biste izbegli suspenziju/aktivirali saobraćaj. Hvala, Vaš Vip.

ID.1036 Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata. *Napomena o poreskom oslobodjenju

Strana 1 od 2

NALOG ZA UPLATU

Platilac

Humanitarna organizacija
 Dr. Milutina Ivkovića 2a
 11040 Beograd

Primalac

Vip mobile d.o.o.
 Milutina Milankovića 1ž
 11070 Novi Beograd
 tel. 060 1234

Broj ugovora

540129280 / 1

Rok za plaćanje

23.12.2020

Iznos RSD

1.699,00

Šifra plaćanja

21

Svrha uplate
Račun za period

01.11.2020 - 30.11.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

88600171303202

Tekući račun

265-1110312345678-24

IZVEŠTAJ O UPLATI

Platilac

Humanitarna organizacija
 Dr. Milutina Ivkovića 2a
 11040 Beograd

NBS JPS QR



Broj ugovora

540129280 / 1

Svrha uplate
Račun za period

01.11.2020 - 30.11.2020

Iznos RSD

1.699,00

Rok za plaćanje

23.12.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

88600171303202



Potpis platioca

Mesto i datum

Potpis platioca

Mesto i datum





AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17356
 PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
 Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85
 PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
 Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA DOO
 POZEŠKA 69/II-22
 11030 BEOGRAD
 NIS RACUN
 HVALA NA POSETI!
 IMB: 104069032
 MB: C31/789/01

VODA 18,9L
 3x 500,00
 1500,00

CB: 20,0000
 DB: 250,00
 DT: 250,00
 EB: 1500,00
 ET: 1500,00

3x PROMET: 1500,00
 CKB: 1500,00
 PROMET: 1500,00
 PROMET: 0,00
 18.12.2020 07:27
 MW: 5596

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

11040 BEOGRAD
 Pak: 116455
 PIB: 105117328
 MB: 17697013

KONTAKT

0612646548
 0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040 BEC
 PAK:116455

Mesto izdavanja dokumenta: E

Datum računa: 1

Datum prometa dobara i usluga: 1

OTPREMNICA - RAČUN br: 4392 / 2020

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	IZNOS
1	VODA 18,9 L	KOM	3,00	416,67	0,00	1.250,01	20%	250,00	1.500,01

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
1250,01	20%	250,00
Ukupno:		250,00

Ukupno:	1.250,01
PDV:	250,00
Iznos rabata:	0,00
Zakruzivanje:	-0,01

Ukupno za uplatu u din. 1.500,00

Slovima: HILJADAPETSTODINARAI00/100

Rok uplate: 21.12.2020

Način plaćanja: Virmanski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 4392

Broj fiskalnog isečka: 5596

Sarra & Sarra d.o.o.
 Vasić Biljana
 JMBG:0305975105054
 Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Bojanovic S
 Roba isporučena na adresu kupca.
 Reg. br. tablica: BG-1889 IO
 Vozac: Stefan Bojanovic



M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 30.11.2020.godine

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj:

Kod: Banca Intesa a.d., Beograd

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovića 2A, sprat 1

11070 NOVI BEOGRAD

PIB: 17697013

RAČUN br: 552/20

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora br.133/19, od 08.10.2019. godine.

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 30.11.2020.godine

Valuta plaćanja: 30.11.2020.godine

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2A za novembar, 2020. godine, po Ugovoru			EUR	600,00
2.	Dinarska protivvrednost : osnovica za PDV:			din.	70.750,50
	PDV 20%:			din.	14.150,10
	UKUPNO:				84.900,60
	Uplaćeno 09.110.2020. godine, po predračunu broj 234/20 od 02.11.2020.godine				84.900,60
UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:				din.	0,00

Za SZ INSTITUT BEOGRAD



EUROTEHNA-021 DOO
ZELEZNICKA 12
21000 NOVI SAD
OGRANAK P.J. 1 - BULEVAR
PETRA DRAPSINA 56, LOKAL 5
21000 NOVI SAD

Eur:

Novi Sad

PIB: 101634740
Adresa: BOM: AG091134

Šifra: HVALA NA POSETI !
Mat:

PIB: 6844 kabel proizvodni 8dp ppjy 3*1
Pro 1x 1.290,00 1.290,00 €
17679 sijalica led e27 15w hb
G 2x 230,00 460,00 €

P-2020

CS: 20,00%
PB: 291,67
PT: 291,67
E: E: 1.750,00
ET: 1.750,00

1
2 ZA UPлатУ: 1.750,00
KARTICA: 1.750,00
N UPлатЕНО: 1.750,00
P1 ПОВРАТАЈ: 0,00
P 15.12.2020-12:17
P BI: 2172

00001 #1 apšina 56 lokal 5

Kupac

Mesto: Novi Sad
Adresa: nn
Telefon:
PIB:
Br gazdinstva:
Matični br:

Korisnik: **HO SRBI ZA SRBE**
Mesto: Beograd
Adresa: DR MILUTINA IVKOVICA 2a
Telefon:
PIB: 105117328
Br gazdinstva:
Matični br:

JM	Kolicina	Cena	Poreska osnovica	Stopa (%)	Porez	Vrednost	
5mm 2-3m	KOM	1.00	1.290.00	1.075.00	20	215.00	1.290.00
	KOM	2.00	230.00	383.33	20	76.67	460.00
					1.458.33	291.67	1.750.00

Ukupno: 1,750.00

Specifikacija poreza	Osnovica	PDV
Porez 20.00%	1.458.33	291.67

Datum prometa dobavljeno: 15.12.2020
Datum valute: 15.12.2020

Način plaćanja: Kartica 1.750.00

Napomena o poreskoj odgovornosti: _____

Napomena: _____

Broj Fiskalnog: 2172

Fakturisao: _____



M.P. Primio: _____

Br.l.k.: _____

1. Otpakovan aparat
(Primljen bez fizickih oštećenja)

Primio

2. Neotpakovan aparat
(Eurotehna ne snosi odgovornost za fizicka oštećenja)

Primio

Tel: 021/300-59-78

Fax: 021/622-5105

Email: bulevar@eurotehna.rs

Web: www.eurotehna.rs

Za svaku isplatu nadležan je TRGOVINSKI SUD U NOVI SAD. Po isteku roka plaćanja zaračunavamo ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

IDN: 162666
Q 4.079

12/15/2020 12:15:39 PM

Strana: 1/1

Strana:1

Datum i mesto izdavanja racuna: 08.12.2020 Beograd

Datum i mesto prometa dob i usl. 08.12.2020 Beograd

Datum Valute: 08.12.2020

Dokum. 2:

Dostava:

Kupac

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Dr.Milutina IvkovicA 2A
RS-11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija
PIB 105117328
Mbr 17697013

PIB: 105117328

Račun - Otpremnica: 20-304-000149

Odgovorna osoba

Šifra	Naziv	Količina JM	Cena	R %	PDV%	Vred. bez PDV
T 1510 A-01	GLAVA MUSKA BELA	10 KOM	630.00	0.00	20.00	6,300.00
RP 60.4 LS-560	POLICA	2 KOM	500.00	0.00	20.00	1,000.00
Ukupno:						7,300.00
PDV:						1,460.00
Za plaćanje:						RSD 8,760.00

Slovima: osamhiljadasedamstošezdeset RSD 00/100

Poreske stope	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	7,300.00	1,460.00	8,760.00
Specifikacija avansa			
Avans broj 20-370-000138 s danom 30.11.2020 od toga PDV 1,460.00			8,760.00
Ostaje za plaćanje:			0.00

U slučaju prekoračenja roka za plaćanje obračunavamo propisanu zateznu kamatu.
VALUTNA KLAUZULA: Kupac je obavešten i saglasan da u slučaju povećanja vrednosti srednjeg kursa evra u odnosu na dinar više od 5%, prema podacima NBS, u periodu od dana fakturisanja do dana valute plaćanja, odnosno datuma plaćanja, prodavac zadržava pravo da putem knjižnog yaduženja dofakturiše kursne razlike na prodajnu cenu iz ove fakture.
Sve primedbe i sugestije poslati na e-mail: primedbe.sugestije@artstil.rs

Izdao

Mt.

Fakturisao

Nataša Mihajloski
Nataša Mihajloski
Br. lk. 005946820
tel: 011/318-96-47

Primio



"Ilex Colors" производња
и поправка намештаја, Др
Милутина Ивковића 2а,
11000 Београд

Текући рачун: 200-3077970101870-97
ПИБ: 110086633
E-mail: ilex.colors@gmail.com
Шифра делатности: 3101

Хуманитарна организација Срби за Србе
Др Милутина Ивковића 2а Београд
ПИБ: 105117328

Фактура: 13/20

Датум промета добара и услуга: 21.12.2020.
Валута плаћања: 21.12.2020.

Ред. бр.	Назив добра/услуге	Јединица мере	Кол.	Цена	Износ
1	Универ 4	м2	3.9	1.889,00	7.367,1
2	Кантовање	м	6.5	250,00	1.625,00
3	Универ 2	м2	3.04	1.299,00	3.948,96
4	Кантовање	м	11	150,00	1.650,00
5	Склапање				4.000,00
6					
7					
8					
9					
10					
				Укупно	18.591,00

Словима: осамнаест хиљада петсто деведесет један динар
Начин плаћања: вирмански

М.П.
ILEX COLORS
Београд (Савски венац)

Одговорно лице

Нисмо у систему ПДВ-а.

У случај спора надлежан је Трговински суд у Београду.
У случају неблаговременог плаћања зарачунава се затезна камата.

Kupac

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Dr. Milutina Ivkovića 2A
RS-11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija
PIB 105117328
Mbr 17697013
PIB: 105117328

Strana: 1

Datum i mesto izdavanja racuna: 11.12.2020 Beograd

Datum i mesto prometa dob i usl. 11.12.2020 Beograd

Datum Valute: 11.12.2020

Dokum. 2:

Dostava:

Odgovorna osoba

Račun - Otpremnica: 20-304-000155

Šifra	Naziv	Količina JM	Cena	R %	PDV%	Vred. bez PDV	
SL110301/DHR	NOSAC	2 PAR	1,210.00	10.00	20.00	2,420.00	
						Ukupno:	2,420.00
						Popust:	242.00
						PDV:	435.60
						Za plaćanje:	RSD 2,613.60
Slovima: dvehiljadeseststotinaest RSD 60/100							
Poreske stope		Osnova	PDV				Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%		2,178.00	435.60				2,613.60

Izdao

MLH

Fakturisao

Nataša Mihaljloski
Nataša Mihaljloski
Br. ak. 005946820
tel: 011/318-96-47

Primio

VELEPRODAJA ELEKTROMATERIJALA I RASVETE

11271 SURCIN KOSTE ABRAŠEVICA BR. 10

Telefon : 011 77-00-818 Fax : 011 313-00-98

Tekuci racun: 160-174339-83 Banca Intesa, 205-180123-09 Komercijalna banka, 275-20221170072-87 Societe generale, MALOPRODAJA BB LINK 160-546388-18

PIB: 102749613 Maticni broj: 17462806

Sifra delatnosti: 4643

E-mail: office@bblink.rs Web: bblink.co.rs

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A

11000 BEOGRAD

E-mail: milosm1985@gmail.com

PIB:105117328, MAT.BR.:17697013

OTPREMNICA/RACUN broj 23985 OD 1.12.2020.

RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV %	CENA	UKUPNO
1	LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4200lm) 34.0055 8605043201197	koma	10,00	3.550,00	35.500,00	30,000	20,00	2982,00	29.820,00
2	LED PANEL KA-C5 18W 4200K 34.0022 8606017935148	koma	2,00	690,00	1.380,00	30,000	20,00	579,60	1.159,20
	PORESKA OSNOVICA		12,00						36.880,00
	PORESKA OSNOVICA UMANJENO ZA RABAT								25.816,00
	OPSTI ZA UPLATU 20,00 %								5.163,20
	UKUPNO ZA UPLATU								30.979,20

SLOVIMA: Trideset Hiljada Devetstosedamdesetdevet dinara i dvadeset para.

Datum prometa dobara ili usluga 1.12.2020., Mesto izdavanja racuna MAGACIN 101 KOSTE ABRASEVICA 10,SURCIN-ZEMUN Datum izdavanja racuna 1.12.2020.

Predracun 5524 DOLAYE...

VALUTA PLACANJA: 1.12.2020.

IZDAO ZA B.B. LINK d.o.o.

REGISTARSKI
BROJ

BRLK

PRIMIO NA
PREVOZ

PRIMIO ZA KUPCA

IME I PREZIME, BRLK I JMB

MARJANOVIC MILJAN

006469661 0703982290024

IME I PREZIME, BRLK I JMB



M.P.



**FISCAL
SISTEM**

Fiscal sistem d.o.o.
11050 Beograd, Ustanička 189 VP lok.6 011/34-777-87
160-264821-43 Banca Intesa 205-115039-97 Komercijalna banka
PIB: 104624862 Matični broj: 20201967 Šifra delatnosti: 4666

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 Beograd
PIB: 105117328 MB: 17697013

Mesto izdavanja
Beograd
Datum izdavanja
08.12.2020
Datum prometa dobara i usluga
08.12.2020
Datum valute
08.12.2020

Račun - Otpremnica 1130/20 MR

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Rabat	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
1	F954	HONEYWELL KABL ZA BCR USB		2	2100.00	0.00	4,200.00	20.00	840.00	5,040.00
Ukupno:							4,200.00		840.00	5,040.00
Avansne uplate: 0.00										
Za uplatu: 5,040.00										

PDV obračun		Tip računa: Konačni račun	
Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
20.00	4,200.00	840.00	5,040.00
Ukupno:	4,200.00	840.00	5,040.00

Slovima: Pethiljadačetrdesetdinara

Fakturisao i robu izdao:



Račun i robu primio:

Kupac : 22005415
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD
REPUBLIKA SRBIJA
PIB: SR105117328
MATIČNI BR.: 17697013
BPG:



Avansni račun

Broj predračuna : null
Datum predračuna : 01.12.2020
Datum avansne uplate : 01.12.2020

Broj računa : 9860854091
Datum : 01.12.2020
Mesto izdavanja : Novi Sad
Poslovna jedinica : RC Beograd RT KK
Adresa : Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad
Ugovor br. : 40054338

Rb	Naziv dobra ili usluge	Iznos osnovice (RSD)	Stopa PDV	Iznos PDV (RSD)	Vrednost sa PDV (RSD)
1	Derivati nafte, ostala roba, proizvodi i usluge po ugovoru	83.333,33	20%	16.666,67	100.000,00

Iznos avansne uplate bez PDV : 83.333,33
Iznos obračunatog PDV : 16.666,67
Iznos avansne uplate sa PDV : 100.000,00

Slovima: Stotina hiljada RSD i 00/100

Iznos pripadajućeg bonusa: 0,00 dinara

Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivaće se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 16.310,92

FAKSIMIL

M.P

Olivera Stanković
NIS a.d. Novi Sad:

NIS a.d. Novi Sad

Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. +381 21 481 1111
Fax +381 21 481 4321
office@nis.rs
www.nis.rs

PIB: 104052135
Matični broj: 20084693
Osnovni kapital društva: 993.786.000 EUR
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005

AGROHIM & KEMOIMPEX DOO
 RESAUSKA 66
 BGD SAUSKI UENAC
 AGROHIM & KEMOIMPEX DOO
 PRODAVNICA 8
 SAUVE MASKOVICA 3
 BEOGRAD-UOZDOUAC

Adresa za prijem pošte:
 Bulevar 12. Februar br.1
 18000 Niš
 tel/fax: 018/45 81 191

AGROHIM & KEMOIMPEX D.O.O.
 Resavska 66, 11000 Beograd
 tel/fax: 011/377 97 00
 MB: 07678479; PIB: 100502068

tel/fax: 011/377 97 20; Niš, Bulevar 12. Februar br.1, tel/fax: 018/45 81 191;
 I/fax: 021/421 665; Subotica, Beogradski put 59, tel/fax: 024/559 801;
 fax: 032/55 90 160; Kragujevac, Kneza Mihaila 276, tel/fax: 034/61 705 16
IO-124612-78 Banca Intesa, 220-114337-73 ProCredit Bank

PIB: 100502068
 MBOM: A3036470

3715 LASA PW 215/55 R16 93H SNOW
 4x 6.612,00 26.448,00 B
 3 USLUGA DM-B A8K 16"-17" ALU/ko
 4x 860,00 3.440,00 B
 CB: 20,00%
 PB: 4.981,33
 PT: 4.981,33
 EB: 29.888,00
 ET: 29.888,00

Datum izdavanja računa : 08.12.20.
 Mesto izdavanja računa : 11000 Beograd
 Datum prometa dobara i usluga: 08.12.20.
 Rok za plaćanje :
 Broj fiskalnog računa :

ЗА УПЛАТУ: 29.888,00
 КАРТИЦА: 29.888,00
 УПЛАЋЕНО: 29.888,00
 ПОВРАЋАЈ: 0,00
 08.12.2020-08:05
 БИ: 67468

JM	KOL.	CENA BEZ P	P%	CENA SA P	UKUPNO PDV	UKUPNO BEZ PDV
kom	4	5.510,00	20	6.612,00	4.408,00	22.040,00
kom	4	716,67	20	860,00	573,33	2.866,67

Vre KASIR: 24.906,67
 Po APP 4.408,00
 Po BANCA INTESA AD BEOGRAD 011 30 10 180 573,33
 UKU: 29.888,00
 KONTAKT CENTAR

SLOVIMA: dvadesetdevethiljadaosamstoosamdesetosam dinara

	PRIMLJENO	VRAĆENO
KARTICA	29.888,00	0,00

Napomena o poreskom oslobodenju -

AGROHIM & KEMOIMPEX DOO
 PC Beograd - Trošarina
 PRODAVNICA 8
 Beograd, Save Miškovića 3

PRIMIO:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI

ZA SRBE

Dr.Milutina Ivkovića 2A

Beograd, RS-11000

Srbija

Račun br.: **1-20-14162**Datum računa: **18.12.2020.**Mesto izdavanja: **Beograd**Datum prometa: **18.12.2020.**Datum dospeća: **18.12.2020.**

Poreski broj 105117328

Matični broj 17697013

Opis	Količina	Jedinica mere	Cena po jedinici	Iznos
Kvalifikovani sertifikat na USB ključu sa validnošću 3 godine	1	kom	7.425,00	7.425,00
			Ukupno RSD bez PDV-a	7.425,00
			20% PDV-a	1.485,00
			Ukupno RSD sa PDV-om	8.910,00

VEĆ PLAĆENO**Račun važi bez pečata i potpisa.**

Izdao: Snežana Buzadžić

Direktor: Aleksandar Spremić

Odgovorno lice: Ana Graovac

Podaci o banci:

Vojvodanska banka , Broj računa: 325950070000269370

OTP Banka Srbija a.d. Beograd , Broj računa: 275001022224096598



DOMAG d.o.o.

Suvoborska 26, 11040 Beograd

Tel: 011 4075 676 Fax:

PIB: 108337800 Matični br: 20979046

Email: office@domag.rs

TR: 160-399495-26

DOMAG

Najbolji prijatelj Vaše kancelarije

Račun - otpremnica broj: 2/2021

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum izdavanja računa: 04.01.2021.

Datum prometa dobara i usluga: 04.01.2021.

Rok plaćanja: 04.01.2021.

Mesto prometa: Beograd

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Milutina Milankovića 28/73

11080 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RB	Šifra	Vrsta dobra - usluge	Jed. mer	Kol.	Prodajna cena bez PDV	Poreska osnovica	Stopa PDV	Iznos obračunatog PDV	Ukupna naknada
1	2197	Toner HP CF217A	kom.	2,00	1.550,00	3.100,00	20	620,00	3.720,00
2	2284	Etikete A4 30x15mm	kom	1,00	800,00	800,00	20	160,00	960,00
3	614	Gumice za akta	kom	1,00	750,00	750,00	20	150,00	900,00
4	746	Knjiga EDI	kom.	2,00	220,00	440,00	20	88,00	528,00

Ukupno bez rabata: 5.090,00

Vrednost rabata: 0,00

Poreska osnovica: 5.090,00

Ukupno PDV: 1.018,00

UKUPNO: 6.108,00

Avansno uplaćeno: 0,00

ZA UPLATU: 6.108,00

PORESKI REKAPITULAR:

Ukupno osnovica - opšta stopa: 5.090,00

Ukupno osnovica - posebna stopa: 0,00

Ukupno PDV - opšta stopa: 1.018,00

Ukupno PDV - posebna stopa: 0,00

Prilikom uplate ovog računa **OBAVEZNO** se pozovite na broj: 22021

Uplatiti na tekući račun broj: 160-399495-26

Izdao i fakturisao: 

M. P.

Primio:

Ime i prezime:

Br. LK:

Reg. broj: