

Kupac : 22005415
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
REPUBLIKA SRBIJA
PIB: SR105117328
MATIČNI BR.: 17697013
BPG:



Avansni račun

Broj predračuna : null
Datum predračuna : 03.06.2020
Datum avansne uplate : 03.06.2020

Broj računa : 9860803883
Datum : 03.06.2020
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 primenjuje se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 26.614,89

FAKSIMIL

M.P

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

Kupac : 22005415
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
PALMIRA TOLJATJIA 5
11070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
REPUBLIKA SRBIJA
PIB: SR105117328
MATIČNI BR.: 17697013
BPG:



Avansni račun

Broj predračuna : null
Datum predračuna : 29.06.2020
Datum avansne uplate : 29.06.2020

Broj računa : 9860810430
Datum : 29.06.2020
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 primenjuje se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100.000,00

FAKSIMIL

M.P

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

Kupac:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
 0
 PIB: 105117328
 Matični broj: 17697013

Primalac isporuke

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
 0
 PIB: 105117328
 Matični broj: 17697013

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 25.06.2020
 Datum valute: 25.06.2020
 Datum prometa dobara i usluga: 25.06.2020

Dostava:
 Profaktura: 265488/25.6.2020.

RAČUN-OTPREMNICA 20-300-005703

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
TAS0248	GENIUS KM-160 USB US CRNA TASTATURA + USB CRNI MIS	2,00	KOM	1,216,67	0,00	20,00	2,433,33
MON0533	DELL SE2219H IPS LED	2,00	KOM	11,658,33	0,00	20,00	23,316,67
RAC2177	LENOVO M93P SFF I5-4570/8GB/500GB/W7PCOA	2,00	KOM	24,156,67	0,00	20,00	48,313,33
MIS0464	MIS JT-DMS023 USB CRNI	2,00		0,83	0,00	20,00	1,67
TAS0167	ETECH E-5050 USB YU CRNA TASTATURA	2,00	KOM	0,83	0,00	20,00	1,67

Ukupno	74,066.67
PDV	14,813.33
Za plaćanje RSD	88,880.00

Slovima osamdesetosamhiljadaosamstoosamdeset RSD 00/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	74,066.67	14,813.33	88,880.00

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Adresa isporuke:

Izdao: Veleprodajno skladište
 Dobanovačka 56, Zemun

Za BC Group Computers, Milica Cvetković



Račun-robu primio
 Br. L.K.

Br. vozila / pošiljke

Beograd, 17.06.2020

Račun/Otpremnica br. 200617-4-1381-34

Kupac:

Isporuca:

SZS

Dr. Milutina Ivkovic 2a

Beograd Srbija

PIB: 105117328 MB:

PDV Broj:

N/R:

Tel.:

Fax:

Tel.:

Fax:

R. Br.	Šifra	Artikal	Količina	Jed. mere	Cena bez PDV	Popust %	Cena bez PDV sa popustom	Iznos	Cena sa PDV i popustom	PDV %
1	218977	218977 3 STRIPES RUBBER BBALL [VELIČINA: 7]	40	Kom	1.491,67	30,00	1.044,17	59.666,67	50.120,00	20
2	8284SCN	8284SCN - ALL WEATHER WHITE NET [VELIČINA: N	20	Kom	741,67	30,00	519,17	14.833,33	12.460,00	20
3	CHT171880-003	CHT171880-003 - BASKETBALL RUBBER [VELIČINA	15	Kom	825,00	30,00	577,50	12.375,00	10.395,00	20

Osnovica	PDV %	PDV iznos
60.812,50	20,00	12.162,50

	Bez PDV	Sa PDV
Vrednost bez popusta:	86.875,00	104.250,00
Popust:	-26.062,50	-31.275,00

Osnovica za PDV:

60.812,50

PDV:

12.162,50

Za uplatu:

72.975,00

Pri uplati se obavezno pozvati na broj:

97 33368020061704381034

Robu fakturisao:

Robu primio:

(Potpis kao na ličnoj karti)

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Продавац: DRAGAN ĆEDIĆ ILIJE ĐURIČIĆA 32 BEOGRAD JMBG: 2511968710208

Купац: SZS DR MILUTINA MILANKOVIĆA 2A, BEOGRAD MB:17697013 PIB:105117328

Члан 1.

Продавац је једини и искључиви власник половног моторног возила следећих ознака и карактеристика:

- марка и тип: PEUGEOT 5008
- врста возила: PUTNIČKO
- година производње: 2010
- број мотора: PSARH0210DYWS4018711
- број шасије: VF30ARHE89S244841
- снага мотора: 110
- запремина мотора у cm³: 1997

па то возило продаје купцу по купопродајној цени од 604.000,00 динара (словима: шесточетирихиљада)

Члан 2.

Продавац признаје и својим потписом на овом уговору потврђује да му је купац на дан закључења овог уговора исплатио на текући рачун број 250118003284150069 купопродајну цену утврђену у тач. 1. овог уговора.

Члан 3.

Купац својим потписом на овом уговору потврђује да је на дан закључења овог уговора од продавца преузео у свој посед и својину предметно моторно возило описано у тач. 1. овог уговора.

Члан 4.

Купац је прихватио и преузео предметно возило у виђеном стању и без посебних приговора на његов квалитет.

Члан 5.

Продавац у целости сноси порез на промет и све трошкове који проистекну из овог уговора и преноса власништва с продавца на купца.

Члан 6.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих два припадају купцу, један продавцу а један остаје у архиви надлежног јавног бележника.

У Београду, дана 25.6.2020. године

Продавац



Купац



SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48
11010 Beograd
Tel. +381 61 209 88 70
E-mail: printystar@gmail.com

Tekući račun: 265-1780310000571-77

Ratfelsen bank

Matični broj: 61379509

Šifra delatnosti: 22220

PIB: 106464561

Račun - otpremnica

Kupac: **Humanitarna organizacija**

Ime: **Srbi za Srbe**

Adresa: Palmira Toljatija 5/3, 11000 Beograd

PIB: **105117328**

Račun br. **59/2020**

Datum prometa dobara: 05.06.2020.

Mesto prometa dobara: Beograd

Datum i mesto izdavanja računa:

Beograd, 05.06.2020.

Valuta plaćanja: 12.06.2020.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Štampa A3 4/4	kom	50	80.00	4000.00
2	Nalepnice za kutije	kom	100	40.00	4000.00
Printy Star nije u sistemu PDV-a					
UKUPNO ZA UPLATU:					8000.00

SLOVIMA: osamhiljadadinara i 00/10

Račun primio:

ANANA TASIĆ PR
POSREDOVANJE ZA ŠTAMPANJE
KOPIRANJE I PEČATOREZAC
PRINTY STAR
POSREDOVANJE ZA ŠTAMPANJE
KOPIRANJE I PEČATOREZAC

Za PRINTY STAR

Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

STEFAN SVRKOTA PR
RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE

Cara Lazara BB/2, sprat 3, stan 14

35230 ČUPRIJA

PIB: 111315941

Matični broj: 65328348

Telefon: 060/728-6000

Račun: 330000000401881371

Račun za usluge br. 202005-02

Datum izdavanja računa: 15.06.2020

Mesto izdavanja računa: ČUPRIJA

Datum prometa usluga: 31.05.2020

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	-	27,000.00		0,00	0%	0,00	27,000.00

Ukupan iznos sa PDV: 27,000.00

Vrednost bez PDV: 27.000,00
Iznos PDV: 0,00
Vrednost sa PDV: 27.000,00
Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU:
27.000,00

VALUTE PLAĆANJA:

27.000,00 valuta 15.06.2020, poziv na broj: 202005-02

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



HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 005
11077 БЕОГРАД
ПАК: 190432
ПИБ: 105117328
МБ: 17697013

Датум промета услуге: 7.5.2020
Датум издавања: 19.6.2020
Место издавања: Београд
ПИБ: 100214228
Тек. рач: 205-0000000251954-50

Рачун број 44629298

РБ	Опис	Период	Количина	Јед. цена	Основица ПДВ	ПДВ износ	Износ
1	Налог Подзона 2.1 7597284	1	1,00	1.870,00	1.558,33 20,00%	311,67	1.870,00
УКУПНО							1.870,00
Уплате							Основица за ПДВ 1.558,33
	Датум уплате	Износ уплате	Начин плаћања			ПДВ 20,00%	311,67
	19.06.2020	1.870,00	Извод банке				1.870,00

Преостало за уплату: 0,00 РСД

Возило: BG1340IA

Период: 07.05.2020-08.05.2020

Детаљи налога

Регистарска ознака (А): BG1340IA
Марка возила (Б): RENAULT
Улица и број (Ц): ПЕСАВСКА (1-39 2-34) 27
ПМ: 67
Зона (Д): Зона 2
Олажен: 7.5.2020 12:48:01
Издат (Е): 7.5.2020 12:55:39
Оснoв (Ф): Члан 18, Нема паркинг карту Нема паркинг карту

Фактурисао и обрачун извршио

Потпис овлашћеног лица



PEĐALA d.o.o. J. PRODAVNICA br. 1
PAVLEKA MIŠKINA br. 14
21000 NOVI SAD, TEL: 021/6391-407

ПИБ: 100457495
ИБФМ: ДЕ008103

Tipia PVC fi 12/KO 21,00 Б
5x 4,20
Vijak za statke 8x80/KO 70,00 Б
5x 14,00
Podlo siroka fi 8/KO 15,00 Б
5x 3,00
Tipia za gips ploce (DRIVA 01)/KO 150,00 Б
20x 7,50
Vijak za gips 3,5x35/KO 24,00 Б
20x 1,20
Vij mas M8x60/KO 48,00 Б
5x 9,60
Matica M8 8,8 SKPS 1.601/KO 10,00 Б
5x 2,00
Podloska ravna M8/KO 10,00 Б
10x 1,00

СД: 20,00% 58,00
ПД: 58,00
ПГ: 348,00
ЕБ: 348,00
ЕГ: 348,00

ЗА УПЛАТУ: 348,00
ГОТОВИНА: 348,00
УПЛАЋЕНО: 348,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
05.06.2020-14:47
БМ: 84579



Tekući račun: 170-0030021285000-61

PIB SR100457495

Adresa 21000 NOVI SAD, Pavleka Miškina 14

Registровано u Agenciji za privredne registre br. BD. 1541/2005

Tel: 021/402-837

021/6391-407

Fax: 021/402-837

LA DOO NOVI SAD

г. 013391/2020

PEĐALA

A 5/3 БЕОГРАД



mesto i datum izdavanja računa

Novi Sad 05.06.2020

mesto i datum prometa dobara

Novi Sad 05.06.2020

J.m.	Cena bez PDV-a	PDV %	PDV	Cena sa PDV-om	Količina	Ukupno
kom	3,50	20,00	0,70	4,20	5,000	21,00
kom	11,67	20,00	2,33	14,00	5,000	70,00
kom	2,50	20,00	0,50	3,00	5,000	15,00
kom	6,25	20,00	1,25	7,50	20,000	150,00
kom	1,00	20,00	0,20	1,20	20,000	24,00
kom	8,00	20,00	1,60	9,60	5,000	48,00
kom	1,67	20,00	0,33	2,00	5,000	10,00
kom	0,83	20,00	0,17	1,00	10,000	10,00

Ukupna osnovica za PDV 290,00

PDV 58,00

Ukupno za uplatu 348,00

РЕКЛАМАЦИЈЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У РОКУ ОД 2 ДАНА

Studio 'Money Maker' - 021/67-39-888, 064/130-50-71

(potpis izdavalca računa)



РАЧУНА

STR GAVRILLOVIĆ I SIN
Gavrilović pr
Luzze Namib-Str 10
735569

Назив: ХО. СРБИ ЗА СРБЕ
Адреса: ПАЛМИРА ТОМАТИЈА 5/3 БЕОГРАД
ПИБ: А05М1#328

Издавања рачуна: год.
добра и услуга: год.
ити на текући рачун:

РАЧУН бр. 110/20

Рок плаћања: Ваш налог:

обра - услуге	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Основна за обрачун ПДВ	Обрачунат ПДВ	Укупна накнада
А СЕУ Ф16		4	140			560,00
КОНДЕНЗА		4	40			160,00
А СЕУ Ф120	mm	4	300			1200,00
КЛИМЕ		1	350			350,00
ЛЕХ Ф118		4	45			180,00
ЈАС ЗА КЛИМЕ		1	145			145,00
АТРАКА		1	170			170,00
УКУПНО:						2765,00

Уском ослобађању: по члану 24. 25 и 26 Закона о ПДВ нема пореског ослобађања.

бу ПРИМИО: дана.
е примају у року од дана.
Потпис одговорног издаваоца рачуна
STR GAVRILLOVIĆ I SIN
Dejan Gavrilović pr
Luzze Namib-Str 10

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

ПОШИЉАЛАЦ РАЧУНА

STR GAVRILLOVIĆ I SIN
Gavrilović pr
Luzze Namib-Str 10
735569

Назив: ХО. СРБИ ЗА СРБЕ
Адреса: ПАЛМИРА ТОМАТИЈА 5/3 БЕОГРАД
ПИБ: А05М1#328

Издавања рачуна: год.
добра и услуга: год.
ити на текући рачун:

РАЧУН бр. 111/10

Рок плаћања: Ваш налог:

обра - услуге	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Основна за обрачун ПДВ	Обрачунат ПДВ	Укупна накнада
РП/Ј СМ1.5		5	100			500,00
УКУПНО:						500,00

Уском ослобађању: по члану 24. 25 и 26 Закона о ПДВ нема пореског ослобађања.

Рачун и робу примио: дана.
е примају у року од дана.
Потпис одговорног издаваоца рачуна
STR GAVRILLOVIĆ I SIN
Dejan Gavrilović pr
Luzze Namib-Str 10

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

С. Р. Б. Г. 110
И. Б. 100/3064
И. Б. 0061490

PREVODILAČKA AGENCIJA ŠAKOTIĆ
ZORAN ŠAKOTIĆ PR

11050 Beograd, Borska 76/8

tel.: +381 (0)63 405-679; +381 (0)63 80-98-613 tel/fax: +381 11 2688-142

e-mail: zoransakotic@yahoo.com tumac@beotel.net

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2A

11000 Beograd

PIB: 105117328

RAČUN br. 135-06-2020

Mesto i datum prometa usluga: Beograd, 16.06.2020.

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 16.06.2020.

Rok plaćanja: 17.06.2020.

Za slučaj zakašnjenja - plaća se zakonska zatezna kamata

R. br.	Br. prot.	Naziv usluge	Br. str.	Cena po stranici	UKUPNO
001	476	Prevod i overa Izvoda APR-a sa srpskog na engleski jezik	1	1.300,00	1.300,00
SVEGA: RSD					1.300,00

NAPOMENA:

Prevodilačka agencija Šakotić nije u sistemu PDV-a.

Molim da se prilikom plaćanja pozovete na broj računa.

Faktura važeća bez pečata i potpisa na osnovu Objašnjenja u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa (Član 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14)

Zoran Šakotić

Tekući račun br. 160-471705-94, Banca Intesa AD Beograd

PIB 105075778

Matični broj: 60742367

Šifra delatnosti: 74830

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

RVIS

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

ПИБ: 106650506
 ИБОМ: АГ215241

PIB: 105117328 3392
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ХВАЛА НА ПОСЕТИ !
 2020062201000003

Dr. Milutina Ivkovicа 2a
 11070 NOVI BEOGRAD

Matični broj: Fax:

Ciscenje senzora D-SLR FX 2020.
 1x 3.500,00 3.500,00

Съ: 20,00%
 ПБ: 583,33
 ПТ: 583,33
 ЕБ: 3.500,00
 ЕТ: 3.500,00

Datum prometa dobara i usluga: 22.06.2020

DPO: 22.06.2020
 Valuta: 22.06.2020

ЗА УПЛАТУ: 3.500,00
 ЧЕК: 3.500,00
 УПЛАЋЕНО: 3.500,00
 ПОВРАЋАЈ: 0,00

22.06.2020-16:09

БИ: 7367

JM	Izlaz	Cena	Iznos	% Rab	% PDV	PDV	Uk.sa PDV
R FX	KOM	1.000	2.916.6667	2.916.67	20.00	583.33	3.500.00

00001 ACA

#1

Slovima: *intra*

Ukupna osnovica: 2.916,67

Ukupan PDV: 583,33

ZA PLAĆANJE: 3.500,00

PDV %	Osnovica	Iznos PDV	Av.osnov	Av.PDV
20,00	2.916,67	583,33	0,00	0,00
Ukupno:	2.916,67	583,33	0,00	0,00

Napomena o poreskom oslobođenju: -





JP „POŠTA SRBIJE“, BEOGRAD
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC“

11030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 A, PAK:173130

PIB: 100002803 Matični broj: 07461429

Tekući račun:

200-0043490103000-26

RAČUN br. **200007107556**

BEOGRAD	25.06.2020	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja:	03.07.2020	
Osnov - Ugovor br.	2005 - MARKE - 1	DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1
Datum ugovora:	01.01.2005	11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
		Reon: 014 PAK: 116455 PIB: 105117328 MB: 17697013

Rbr.	NAZIV USLUGE	Količina / Vrednost	Cena / Provizija	Iznos / Poštarina	Rabat / Popust	Stopa poreza	Iznos PDV	Ukupno
	1 MARKA NOMINALE	40,00						
		161	40,000	6.440,00	0,00	0 %	0,00	6.440,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):
po broju: 200007107555

Ukupno: 6.440,00

	Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV	Iznos
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV	6.440,00	0 %	0,00	6.440,00

Ukupno avansa: 6.440,00

Model i poziv na broj **97 - 7920000710755610**
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.06.2020 - 25.06.2020
Datum prometa: 25.06.2020

Za plaćanje: **0,00**

NAPOMENA

Zbirno po poreskim stopama:	Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV-U	6.440,00	0 %	0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:
SVETLANA MILOŠEVIĆ

Odgovorno lice:
TANJA MARINKOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12784-40185



JP „POŠTA SRBIJE“, BEOGRAD
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC“ ; 11040 BEOGRAD 33

11040 BEOGRAD , NEZNANOG JUNAKA 2 A

PIB: 100002803 Matični broj: 07461429

RAČUN ZA GOTOVINSKO PLAĆANJE ROBE I USLUGA

br. **201104000155**

Broj fiskalnog isečka:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Brojevi transakcija: 100-101/1278

PALMIRA TOLJATIJA 5 3

11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Reon: 012

PAK: 190432

PIB (JMBG): 105117328

MB: 17697013

Red.br.	Naziv artikla (usluge)	Količina	Prodajna cena po jedinici mere	Ukupna vrednost po vrsti artikla (usluge)	Poreska stopa
1	PISMO	49	0,00	1.160,00	0 %
UKUPNO:				1.160,00	

Poreska tarifa	Stopa poreza	Iznos osnovica	Iznos PDV
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA	0,00 %	1.160,00	0,00
UKUPNO:		1.160,00	0,00

Datum:
2.6.2020



Potpis radnika:

VLADIMIR TEOFILOVIĆ

GORAN MILUNOVIĆ PR INTERNET KNJIŽARA BEOGRAD

Vojvode Stepe 141/91 Beograd

PIB: 110309028

APR reg.br: BP 116302/2017

Matični broj: 64800302

Tekući račun: 275-0010229988623-70, OTP banka (din)

Telefon: +381 63 8062022 Fax:

E-mail: milunovic.pro@gmail.com

* izdavalac računa nije obveznik pdv-a po članu 33. Zakona o pdv

kupac - klijent:

SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

PIB: 105117328

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 68/20

Datum izdavanja računa: 22.06.2020. godine

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum prometa dobara i usluga: 22.06.2020. godine

Mesto prometa dobara i usluga: Beograd

Rok plaćanja: 8 DANA

Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI:

r. br	VRSTA – NAZIV DOBARA I USLUGA	jed. mere	KOLIČINA	CENA	VREDNOST	redat	UKUPNO VREDNOST
-	-			RSD	RSD	%	RSD

Usluge pakovanja i postarine za poslat promotivni

1 materijal Emiliji Becić (SAD) a na osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji

kom

1

2,200.00

2,200.00

2,200.00

Ukupno: 2,200.00 2,200.00

Podaci o odgovornom licu:

slovima:

M.P.

Goran Milunović

potpis odgovornog lica

ime i prezime odgovornog lica

UKUPNO VREDNOST 2,200.00

Uplaćeno avansno

Razlika za uplatu

2,200.00

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 68/20

Račun je pisan na računaru i pravno je važeći i bez potpisa i pečata.



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



Maj, 2020. godine

Račun broj:
20-224-011-2101262
Šifra korisnika/podračun:
22416880/3
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.06.2020.
Datum prometa:
31.05.2020.
Rok za plaćanje:
20.06.2020.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 BEOGRAD 27
BEOGRAD

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

0011985/1 (15g)

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



Za period: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	20.255,84	0,00	20.255,84	20%	4.051,17	24.307,01
2. Saobraćaj	758,78	0,00	758,78	20%	151,76	910,54
3. Zatezna kamata *						34,22
4. Korekcija zaokruživanja						-0,01
5. Naplata u ime i za račun drugog **						561,00
UKUPNO			21.014,62		4.202,93	

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

** 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 4): 25.251,76

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 25.812,76

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 20.07.2020. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Datum plaćanja:

Potpis nalogodavca:



Osnova: Nalogodavac

Primalac

Račun za telekom usluge: 01.05.2020.-31.05.2020.

Iznos: =25.812,76 Din.

Datum dospeća: 2 0 . 0 6 . 2 0 2 0 . Šifra: 21

Tekući račun:

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Poziv na broj:

Mod. Poziv na broj: 97 20-224-011-2101262

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:

Referenca X Broj računa X Iznos X Šifra trasata X Tekst

2240112101262 0004418351 00002581276 32595007 13H

Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.05.2020. - 31.05.2020.

Iznos: =25.812,76 Din

Mod. Poziv na broj: 97 20-224-011-2101262

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI

Adresa: PALMIRA TOLJATIJA 5

Mesto: 11070 BEOGRAD 27



GAGIĆ PRINT DOO
Novi Sad, Futoški put 40b
P.J. Veleprodaja

Matični broj: 20644427
Šifra delatnosti: 1812
Naziv delatnosti: Ostalo štampanje
Tekući račun: 170-0030025792000-85
UniCredit Banka,
160-353233-05 Banka Intesa
Telefon: 021/447 997
PIB: 106613498

Primaoc računa:

Račun/Otpremnica broj: 0352/20

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Palmira Toljatija 5/3
11000 Beograd

Datum izdavanja: 05.06.2020
Datum prometa usluga i dobara: 05.06.2020
Mesto izdavanja: Novi Sad
Mesto prometa usluga i dobara: Novi Sad

PIB: 105117328 MB: 17697013
Tel: Fax:
Kontakt osoba:

RB	Šifra	Vrsta dobara i usluga	Količ.	JM	Cena po jed. mere	Rab (%)	Poreska osnovica	PDV (%)	PDV iznos	Ukupna naknada
1	0004	Plakat A3	6,00	kom	100,00	0	600,00	20,00	120,00	720,00

STOPA PDV	PORESKA OSNOVICA	PDV
Opšta	600,00	120,00
Posebna	0,00	0,00
Ukupno:	600,00	120,00

A) Vrednost dobara i usluga:	600,00
B) Odboren rabat:	0,00
V) Osnovica za PDV (A-B):	600,00
G) PDV:	120,00
D) Ukupna naknada (V+G):	720,00
Đ) Avansno plaćeno:	0,00
E) Za naplatu (D-Đ):	720,00

Slovima: sedamstodvadeset dinara 00/100.

Uplatu izvršiti najkasnije do 07.06.2020, na tekući račun 170-0030025792000-85, poziv na broj 0352/20
Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu na preostali iznos duga po računu.
Za sve sporove je nadležan sud u Novom Sadu.

Napomena o poreskom oslobođenju: —
Način plaćanja: virmanski - Po predračunu:
GAGIĆ PRINT DOO Novi Sad je poreski obveznik u sistemu PDV.

Fakturisao:
M.P.

Robu/uslugu u potpunosti preuzeo:

M.P.

**Humanitarna organizacija Srbi za
Srbe**
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd
PIB:105117328

RAČUN: 027/2020.

Beograd,
25.06.2020.

Datum prometa usluge: 20. 06. 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: pedesetidve hiljade 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
Odgovornostice

MATIJA ĐUKANOVIĆ PR
AUDIO - VIZUELNI PROIZVODI
MUVIOLA BABE

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



2414

10.06.2020

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

**Vaš račun**

Broj ugovora: 540129280 / 1
 Mesto izdavanja: Beograd
 Datum prometa: 31.05.2020
 Broj računa: 10600159931918
 Datum računa: 08.06.2020
 Rok za plaćanje: 23.06.2020
 PIB: 105117328

Vlasnik ugovora:

Humanitarna organizacija
 Palmira Toljatija 5
 11070 Novi Beograd

Račun 05/2020

Za period: 01.05.2020 - 31.05.2020

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 23.06.2020 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 10600159931918. 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 oslobođenju

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

23.06.2020

Iznos RSD

1.699,00

Šifra plaćanja

21

Svrha uplate
Račun za period

01.05.2020 - 31.05.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

10600159931918

Tekući račun

265-1110312345678-24

IZVEŠTAJ O UPLATI

Platilac

Humanitarna organizacija
 Dr. Milutina Ivkovića 2a
 11040 Beograd



Broj ugovora

540129280 / 1

Svrha uplate
Račun za period

01.05.2020 - 31.05.2020

Iznos RSD

1.699,00

Rok za plaćanje

23.06.2020

Model

97

Poziv na broj odobrenja

10600159931918



Potpis platioca

Mesto i datum

Potpis platioca

Mesto i datum





AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:173
 PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
 Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-4
 PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
 Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA DOO
 POZEŠKA 69/II-22
 1103 BEOGRAD
 BEOGRAD
 VRS RACUN
 KVALA NA POSL
 TIB: 104069032
 NIB: C3176970

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
 SRBE
 PALMIRA TOLJATIJA 5 /III

11070 BEOGRAD
 Pak: 190432
 PIB: 105117328
 MB: 17697013

KONTAKT

0612646548
 0641678039

MESTO ISPORUKE

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

VODA 18,9L
 4x 500,00
 2000,00 h
 PLASTICNE CAŠE 1/1
 00
 4x 159,00
 636,00 h

CA: 20,00%
 II: 439,33
 III: 439,33
 E: 2636,00
 ET: 2636,00

Mesto izdavanja dokumenta:

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

III: 2636,00
 IV: 2636,00
 V: 2636,00
 VI: 0,00
 16.06.2020 07:20
 BW: 3045

OTPREMNICA - RAČUN br: 1848 / 2020

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	4,00	416,67	0,00	1.666,68	20%	333,3
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	4,00	132,50	0,00	530,00	20%	106,0

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
2196,68	20%	439,33
Ukupno:		439,33

Ukupno:	2.196,68
PDV:	439,33
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	-0,01

Ukupno za uplatu u din. 2.636,00

Slovima: DVEHILJADEŠESTOTRIDESETŠESTDINARA100/100

Rok uplate: 19.06.2020

Način plaćanja: Virmanski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1848

Broj fiskalnog isečka: 3045

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Stefan Bojanovic
 Roba isporučena na adresu kupca.
 Reg.br. tablica: BG-713ČZ
 Vozac: Stefan Bojanovic

Primio:

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, 29.05.2020.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
Palmira Toljatija broj 5
11070 NOVI BEOGRAD
PIB: 17697013

RAČUN br: 252/20

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

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 29.05.2020.godine

Valuta plaćanja: 29.05.2020.god.

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2a za maj, 2020. godine, po Ugovoru			EUR	600,00
2.	Dinarska protivvrednost :				
	osnovica za PDV:			din.	70.767,60
	PDV 20%:			din.	14.153,52
	UKUPNO:				
UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:				din.	84.921,12



	Spens Sutjeska 2 PAK: 400204 21101 Novi Sad E-mail: fakture@spens.rs Telefoni: 021/4882-222, 021/4882-355 Web: http://www.spens.rs Tekući računi: 105-32577-74 AIK BANKA AD NIŠ	PIB: 100236311 Matični broj: 08157359 Šifra delatnosti: 9311 PDV broj: 132642176
--	---	---

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG. BEOGRAD PALMIRA TOLJATIJA BR.5 / 3 SPRAT 11070 Novi Beograd	Zakupi03098/20	
PIB: 105117328, Mat. br.: 17697013 Osnov: Ugovor br: 1071 od 28.02.2020.godine	Mesto izdavanja:	Novi Sad
	Datum izdavanja:	31.05.2020
	Rok plaćanja:	10.06.2020
	Datum prometa usluga:	31.05.2020
	Mesto prometa usluga:	Novi Sad

Rbr	Opis	Jm	Cena	Vrednost
1	Zakup poslovnog prostora za lokal: I-18-19 za mesec maj 2020. godine	.	775.410	16,748.860
2	Popust u periodu vanredne situacije (50%)	kom	6,978.690	(8,374.428)

Ukupno (RSD):	8,374.43
<i>Slovima: osam hiljada tristo sedamdeset četiri dinara i četrdeset tri paru</i>	

Napomena o poreskom oslobođenju: nema

PDV specifikacija	Iznos
Osnovica PDV 20 %	6,978.69
Iznos PDV 20 %	1,395.74
Ukupan iznos sa PDV	8,374.43

Račun je punovažan bez pečata i potpisa saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu.

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: **03098/20**

Za neblagovremeno plaćanje zaračunava se zakonska zatezna kamata. Reklamacije uvažavamo u roku od 7 dana.

Spens

M.P. _____



INFOPOINT
BUSINESS INFORMATION

INFO POINT doo
Palmira Toljatiya 5, sprat I, stan 86/L, Beograd-Novi Beograd
Telefon +381(11)4020 590
PIB 109087639 Matični broj 21124630
Broj računa 330-4014870-66 Credit Agricole Banka Srbija A.D

Kupac:

SZS

Beograd (Novi Beograd); PALMIRA TOLJATIJA 5; 11070

PIB: 105117328

Matični broj: 17697013

Datum izdavanja fakture: 21.05.2020

Datum valute: 26.06.2020

Mesto: Beograd

Odgovorna osoba: Radenka Starčević

Faktura: 20-361-000217

Red. br	Naziv	Količina	Cena	PDV	Popust	Vrednost
1,0	Checkpoint BASIC	1,00	35.161,32	20,00	10.548,40	29.535,50

Ukupno	35.161,32
Popust	10.548,40
PDV	4.922,58
Za plaćanje RSD	29.535,50

Slovima dvadeset devethiljadapetstotinatridesetpet RSD i 50/100

Rekapitulacija poreskih stopa	Osnovica	PDV
Osnovna stopa 20%	24.612,92	4.922,58

Ovaj račun je važeći bez pečata, sa elektronskim potpisom, po zakonu o elektronskom poslovanju. (sl.glasnik RS br.135/2004).

Fakturisana usluga se smatra uslugama iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV.

Račun za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV, izdat je u skladu sa članom 4a Pravilnika o računima.

Ovako izdat račun smatra se računom iz člana 42.stav 1. Zakona o PDV.

Račun izdao: _____

Račun primio: _____

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: 532/2020

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum izdavanja računa: 23.06.2020.

Datum prometa dobara i usluga: 23.06.2020.

Rok plaćanja: 23.06.2020.

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	2430	Kopir papir A4 Mondi 1/500	kom	5,00	320,00	1.600,00	20	320,00	1.920,00
2	187	Koverat ameriken BP	kom	100,00	1,80	180,00	20	36,00	216,00
3	1452	Koverat vazdušni br. 6	kom.	10,00	26,00	260,00	20	52,00	312,00
4	2112	Vazdušne koverta br.3 170x225	kom.	10,00	17,00	170,00	20	34,00	204,00
5	2116	Koverat vazd.br. 10 37*48	kom.	4,00	44,00	176,00	20	35,20	211,20
6	1544	KASA 250x200x90mm	kom.	1,00	1.490,00	1.490,00	20	298,00	1.788,00
7	2156	Polica standard transparent	kom.	7,00	210,00	1.470,00	20	294,00	1.764,00
8	2260	Kese za smeće 80l pak.	kom	4,00	150,00	600,00	20	120,00	720,00
9	2371	Kese za smeće 150L 1/10	kom.	5,00	280,00	1.400,00	20	280,00	1.680,00
10	2174	TABLA PLUTA 40x60cm	kom.	1,00	425,00	425,00	20	85,00	510,00
11	1571	Čiode za plutu	kom.	1,00	65,00	65,00	20	13,00	78,00
12	1516	Registrator sa kutijom Classic široki	kom.	2,00	140,00	280,00	20	56,00	336,00
13	492	Folija U 60my 1/100	kom.	2,00	390,00	780,00	20	156,00	936,00

PORESKI REKAPITULAR:

Ukupno osnovica - opšta stopa: 8.896,00

Ukupno osnovica - posebna stopa: 0,00

Ukupno PDV - opšta stopa: 1.779,20

Ukupno PDV - posebna stopa: 0,00

Prilikom uplate ovog računa **OBAVEZNO** se pozovite na broj: 5322020

Ukupno bez rabata: 8.896,00

Vrednost rabata: 0,00

Poreska osnovica: 8.896,00

Ukupno PDV: 1.779,20

UKUPNO: 10.675,20

Avansno uplaćeno: 0,00

ZA UPLATU: 10.675,20

Uplatiti na tekući račun broj: 160-399495-26

Izdao i fakturisao:

M. P.

Primio:

Ime i prezime:

Br. LK:

Reg. broj:

WOBY HAUS DOO
 BRACE RIBNIKARA 55
 21000 NOVI SAD
 WOBY HAUS PRODAVNICA
 POZESKA 41
 11000 BEOGRAD

IS

WOBY HAUS D.O.O.
 Braće Ribnikara 55, 21000 Novi Sad
 Tel: +381 (0)21 47 222 12, Fax: +381 (0)21 452 457
 Tekući račun: 160-35705-49, 265-2010310003626-44
 PIB: 100736612
 MB: 8765235

PIB: 100736612
 IBAN: RS037360

Oznaka kase: 1
 Dokument: A046886

0252488 TRAKA PROVIDNA 0.045mm
 3x 145,00 435,00 B
 0586562 TRAKA ZA UPOZORAVANJE
 1x 330,00 330,00 B
 0430705 KANAP 15M/4.0mm
 2x 149,00 298,00 B
 75215003 KOMPRESOR ZA DUVANJE
 2x 2.699,00 5.398,00 B
 012 KESA VELIKA
 1x 4,00 4,00 B

Beograd



Fiskalni isečak br: 125043

06.2020
 20

ŠOTOVINSKI RAČUN BR: A046886

R
 br

CS: 20,00%
 PB: 1.077,50
 PT: 1.077,50
 EB: 6.465,00
 ET: 6.465,00
 ЗА ПЛАТУ: 6.465,00
 КАРТИЦА: 6.465,00
 УПЛАЋЕНО: 6.465,00
 ПОВРАЋАЈ: 0,00

24.06.2020 16:29

БИ: 125043



KASIR:
 mirjana.stankovic

	JM	Količina	Cena	Poreska osnovica	Poreska stopa	PDV	Ukupno
nm x 66m	KOM	3.00	145,00	362,50	20	72,50	435,00
m x 200m	KOM	1.00	330,00	275,00	20	55,00	330,00
	KOM	2.00	149,00	248,33	20	49,67	298,00
A W-AK 12-150	KOM	2.00	2.699,00	4.498,33	20	899,67	5.398,00
	KOM	1.00	4,00	3,33	20	0,67	4,00

Poreska osnovica: 5.387,49
 PDV: 1.077,51
 Vrednost robe: 6.465,00

Račun izdao:

Mirjana

Primio/la:

Document je izrađen na računaru i važeći je bez pečata potpisa

Napomena:

BERX d.o.o.

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

SRBI ZA SRBE

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S
Dr Milutina Ivkovicica 2a/1
Beograd
Beograd - Savski venac
PIB: 105117328 MB: 17697013

RA UN : ifu-121
DAT.I MESTO IZD: 30.06.2020, Beograd
DAT.PR.DOB.USL.: 30.06.2020
ROK PLA ANJA : 30.06.2020
NA IN PLA ANJA : Virman

OPIS	VREDNOST
Knjigovodstvene usluge za jun	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, 26-121

FAKTURISAO:

WOBY HAUS D.O.O.

Braće Ribnikara 55, 21000 Novi Sad

Tel: +381 (0)21 47 222 12, Fax: +381 (0)21 452 457

Tekući račun: 160-35705-49, 265-2010310003626-44

PIB: 100736612

MB: 8785235

WOBY HAUS d.o.o.

Braće Ribnikar 55

21000 Novi Sad

WOBY HAUS PRODAVNICA

Tošin bunar 172

11070 Bgd-Novli Beograd

ПИБ: 100736612

ИБМ: А0834060

Oznaka kase: 1

Dokument: A045871

76511800 KOLICA W-SW 180 180kg
1x 7.369,00 7.369,00 B

СБ: 20,00*

ПБ: 100736612 1.228,17

ПТ: 8785235 1.228,17

ЕБ: 7.369,00

ЕТ: 7.369,00

ЗА УПЛАТУ: 7.369,00

ГОТОВИНА: 8.000,00

УПЛАЋЕНО: 8.000,00

ПОВРАЋАЈ: 631,00

01.06.2020 11:05

БИ: 134316

KASIA:

Jelena.nastic

Beograd (Novi Beograd)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 NOVI BEOGRAD
PIB 105117328

Fiskalni isečak br: 134316

Beograd)
01.06.2020
2020

GOTOVINSKI RAČUN BR: A045871

JM	Količina	Cena	Poreska osnovica	Poreska stopa	PDV	Ukupno
KOM	1.00	7.369.00	6.140.83	20	1.228.1	7.369.0

Poreska osnovica: 6,140.8

PDV: 1,228.1

Vrednost robe: 7,369.0

Račun izdao/la:

Primio/la:

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

Napomena:

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 23.06.2020.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ 279/20

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE

Palmira Toljatića broj 5

11070 NOVI BEOGRAD

PIB:105117328

Knjižno zaduženje broj 279/20

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: 29.06.2020.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 maj, 2020. godine po računu broj 252/20, od 29.05.2020.godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija za maj, 2020.god. po računu JP EPS	3.534,10	20%	706,82	4.240,92
1.2	taksa za javni medijski servis za maj, 2020.godine po računu JP EPS	255,00	20%	51,00	306,00
1.3	utrošena voda u periodu 27.04.-22.05.2020. godine	1.734,40	20%	346,88	2.081,28
UKUPNO :		5.523,50	20%	1.104,70	6.628,20

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



Za S.Z. Institut Beograd



JP Sportski i poslovni centar Vojvodina

Sutjeska 2 PAK: 400204, 21101 Novi Sad
Tel: 021/4882-222; , 021/4882-355
E-mail: fakture@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. 03302/20

Mesto izdavanja računa: Novi Sad
Datum izdavanja računa: 15.06.2020.
Rok plaćanja: 25.06.2020.
Datum prometa usluga: 31.05.2020.

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 maj 2020. godine (1.28 * 130.005 + 1 * 10.69)	-	1,00	177,10		177,10	177,10	20,00	35,42	212,52
2	00001	Odnosenje smeća za mesec maj 2020. godine	-	1,00	600,00		600,00	600,00	20,00	120,00	720,00
								Osnovica		Iznos	Ukupno
Za stopu: Opsta stopa 20% (20 %)								777,10		155,42	932,52
Ukupno sa rabatom								777,10		155,42	932,52
Za uplatu (RSD) :										932,52	

Slovima: devetstotridesetdvadina i 52/100

Napomena: Refundacija troškova po ugovoru o zakupu. Izdato u skladu sa članom 21 stav 7 Zakona o PDV. Veza sa fakturom zakupa: 03098/20

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 **03302/20**

JP Sportski i poslovni centar Vojvodina

Račun primio



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
НОВИ САД



"SPINDO"

Ul. Luke Vojvodića br. 25/j, Beograd

PIB: 108849997; M.b. : 63746878;

Tekući račun :

2050000000217143-14; Komercijalna banka

tel. 064/ 2755622

fax. 011/ 2562369

Kupac:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Doktora Milutina Ivkovića 2 a/1 sprat

11000 BEOGRAD

PIB: 105117328

PREDRAČUN BR 79-2020

Datum: 24.06.2020

Odloženo:

Valuta:

Datum prometa dobara:

Mesto isporuke robe : Beograd

Šifra robe	Naziv robe	Jed. Mere	Količina	Cena	Rabat (%)	Rabat	Osnovica za PDV	PDV	Iznos pdv	Vrednost robe
100301	MAJICA KR RUKAV	kom	125	320,00			40.000,00	20%	8.000,00	40.000,00
100301	MAJICA KR RUKAV	kom	34	532,00			18.088,00	20%	3.617,60	18.088,00
100103	DUKS	kom	2	1.536,00			3.072,00	20%	614,40	3.072,00
100204	ZASTAVICA	kom	5	178,00			890,00	20%	178,00	890,00

VREDNOST ROBE:	62.050,00
PORESKA OSNOVICA (VREDNOST ROBE - RABAT):	62.050,00
RABAT:	
IZNOS PDV-A:	12.410,00
UKUPNO ZA NAPLATU:	74.460,00

Fakturisao: MIRJANA KALJEVIĆ (Izdao:)

POSREDOVANJE ZA PROIZVODNOM I PRODAJU ODEŽE
SPINDO
BEOGRAD

Primio:



ПРО-КОМЕРЦ



Тел: 239-2279
250-7807
239-1022
Факс: 236-2957

ПРО-КОМЕРЦ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Д.О.О

11147 Београд, Водоводска 158
e-mail: office@pro-komerc.co.rs

Т.Р.: 160-149097-52
205-221992-17

265-1680310001083-11
220-133537-91

Купац:

SRBI ZA SRBE HUM.ORGANIZACIJA
Београд

Р.Толјатија 5/1
PIB: 105117328

Раџун и отпремница бр. 2416/19

Модел за плаћање: 05 2416/19 0
Датум издавања раџуна: 27-06-19
Место издавања раџуна: Београд

Роба је FCO		Наћин плаћања		Наћин отпреме		Датум промета добара						
KUPAC		VIRMANOM				27-06-19						
R.br.	Kat. br.	Barkod	Odi.	PDV%	NAZIV ROBE	J.m.	Količina	CENA	R%	K%	IZNOS (din.)	
1	40094L	8606104491014	0	20%	VODA NEGAZIRANA 0.5-12	KOM	264	15.42	0	0	4.070.88	
											4.070.88	
Одложено дана		Датум доспећа		Износ за уплату							Рабат:	0.00
0		27-06-19		4.885.06							Вредност без PDV (основца):	4.070.88
Укупно:				4.885.06							PDV по стопи 20% X	4.070.88 = 814.18
											Износ за уплату:	4.885.06

Напомена о пореском ослободјењу: NEMA

Реџмације прихватимо у року од 2 дана.

У случају прекораћења рока за плаћање обраћунаемо законом прописану затеЗну камату.

Робу примио
[Signature]
Број ЛК: 26 1017 DS

Превозник

Робу издао

Горунвић Рајко
Број ЛК: 004107779

Фактурисао
[Signature]
Директор
[Signature]
Драгана Браќковић
PRO-KOMERCI
Београд

Mat. број: 07880146 Reg. број: 01107880146 Reg. број APR: BD 5155/2005 Шифра дел.: 4639 PIB: 100575476 PEPDV: 128707995

За све спорове надлежан је Привредни суд у Београду.



ПРО-КОМЕРЦ



Тел: 239-2279
250-7807
239-1022
Факс: 236-2957

ПРО-КОМЕРЦ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Д.О.О

11147 Београд, Воловодска 158
e-mail: office@pro-komerc.co.rs

Т.Р.: 160-149097-52
205-221992-17

265-1680310001083-11
220-133537-91

К у р а с:

SRBI ZA SRBE HUM.ORGANIZACIJA
Beograd
P.Toljatija 5/1
PIB: 105117328

Račun i otpremnica br. 2460/19

Model za plaćanje: 05 2460/19 0
Datum izdavanja računa: 02-07-19
Mesto izdavanje računa: Beograd

Roba je FCO		Način plaćanja		Način otpreme		Datum prometa dobara					
KUPAC		VIRMANOM				02-07-19					
R.br.	Kat. br.	Barkod	Odl.	PDV%	NAZIV ROBE	J.m.	Količina	CENA	R%	K%	IZNOS (din.)
1	40094L	8606104491014	0	20%	VODA NEGAZIRANA 0.5-12	KOM	180	15.42	0	0	2.775.60
Odloženo dana		Datum dospeća		Iznos za uplatu							
0		02-07-19		3.330.72							
Ukupno:				3.330.72							
								Rabat:		0.00	
								Vrednost bez PDV (osnovica):		2.775.60	
								PDV po stopi 20% X		2.775.60 = 555.12	
								Iznos za uplatu:		3.330.72	

Napomena o poreskom oslobodjenju: NEMA

Reklamacije prihvatamo u roku od 2 dana.

U slučaju prekoračenja roka za plaćanje obračunavamo zakonom propisanu zateznu kamatu.

Robu primio

J. Kujat

Broj i.k.: *busest*

Prevoznik

Robu izdao

Gorunović Rajko
Broj i.k.: 004107779

Fakturisao

Dragana Brzaković
Dragana Brzaković

Direktor

Bojan Stojković

