

 **Thanks!**

Your items have been renewed.

Product	Quantity	Term	Price
Websites + Marketing Standard Plan Renewal	1 Plan	1 Year	C\$228.00
Renewal Usage		1 Month	C\$0.00
Subtotal:			C\$228.00
Tax:			C\$0.00
Total:			C\$228.00

[Go to My Account →](#)

We have billed your Visa card ending with the last two digits: 26 for the amount of C\$228.00. To review all your products and services, [sign in to your account.](#)



DEMARK D.O.O. Veleprodaja kancelarijskog materijala i školskog pribora
11080 Beograd, Milana Uzelca 23M tel:011/316-92-17,316-53-47
Tekući račun: Uni-Credit : 170-30030188000-11 ; 160-335823-49 ; Banca Intesa
PIB: 106609369 Matični broj: 20643625 Šifra delatnosti: 4690

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5/III
11070 Novi Beograd
PIB: 105117328 MB: 17697013

Mesto izdavanja Zemun	Datum izdavanja 05.03.2020
Datum prometa dobara i usluga 05.03.2020	Datum valute 05.03.2020

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2 A ulaz iz Zvečanske

Tip isporuke / Prevoznik: Sopstveno vozilo

Račun-otpremnicu 1641/20 VP

R.b.	Šifra	Barkod	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Rabat (po tipu)	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
1	3996	8606012342583	Tabla bela magnetna 90x120	kom	1	3650.00	2.00 P	3.577.00	20.00	715.40	4.292.40
2	2126	8606012343320	Brisač za belu tablu magnetni	kom	1	65.00	2.00 P	63.70	20.00	12.74	76.44
3	2417	8606004690098	Sredstvo za čišćenje belih tabli 250ml	kom	1	195.00	2.00 P	191.10	20.00	38.22	229.32
4	5640	8003511428785	Board marker Carioca 1/4 blister 42878	kom	1	204.00	2.00 P	199.92	20.00	39.98	239.90
5	4202		Nalepnice A4 105x148,5	kom	1	695.00	2.00 P	681.10	20.00	136.22	817.32
6	B497	3800884836309	Stalac za Selotejp 19x33 Spree crni	kom	1	189.00	2.00 P	185.22	20.00	37.04	222.26
7	8027	4004764781256	Permanent marker Edding 330 set 1/4	kom	1	382.50	2.00 P	374.85	20.00	74.97	449.82
8	C051		Produžni kabl 6G/1,8m	kom	1	750.00	2.00 P	735.00	20.00	147.00	882.00
Ukupno:								6.007.89		1.201.57	7.209.46
Avansne uplate:											0.00
Za uplatu:											7.209.46

PDV obračun		Tip računa: Konačni račun	
Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
20.00	6.007.89	1.201.57	7.209.46
Ukupno:	6.007.89	1.201.57	7.209.46

Slovima: Sedamhiljadadvestotinedevetdinara i 46/100
Napomena o poreskom oslobađanju: Nema
Posle valutnog roka zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.
Odgovorno lice: Dejan Filipović, Dragana Rakića 6, br.l.k.005349558
Robu izdao: Miroslav Kovačević br.l.k. 006367932, tel. 064/9928-313



Robu primio: _____ br. l.k. _____



DEMARK D.O.O. Veleprodaja kancelarijskog materijala i školskog pribora
11080 Beograd, Milana Uzelca 23M tel:011/316-92-17,316-53-47
Tekući račun: Uni-Credit : 170-30030188000-11 ; 160-335823-49 ; Banca Intesa
PIB: 106609369 Matični broj: 20643625 Šifra delatnosti: 4690

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5/III
11070 Novi Beograd
PIB: 105117328 MB: 17697013

Mesto izdavanja Zemun	Datum izdavanja 10.03.2020
Datum prometa dobara i usluga 10.03.2020	Datum valute 10.03.2020

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2 A ulaz iz Zvečanske

Tip isporuke / Prevoznik: Sopstveno vozilo

061-2846-542

Račun-otpremnica 1759/20 VP

R.b.	Šifra	Barkod	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Rabat (po tipu)	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
1	3996	8606012342583	Tabla bela magnetna 90x120	kom	1	3650.00	2.00 P	3,577.00	20.00	715.40	4,292.40
Ukupno:								3,577.00		715.40	4,292.40
Avansne uplate:											0.00
Za uplatu:											4,292.40

PDV obračun Tip računa: Konačni račun

Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
20.00	3,577.00	715.40	4,292.40
Ukupno:	3,577.00	715.40	4,292.40

Slovima: četiri hiljadestotinedevadesetdvadinara i 40/100

Napomena o poreskom oslobađanju: Nema

Posle valutnog roka zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Odgovorno lice: Dejan Filipović, Dragana Rakića 6, br.l.k.005349558

Robu izdao: Miroslav Kovačević br.l.k. 006367932, tel. 064/9928-313



Fakturisao:

Skupina Oli

Robu primio: _____ br. l.k. _____

vi Sad

KARTONKA DOO NOVI SAD
B.SUPUTA 51, NOVI SAD
PJ: CARTOLERIA 5
SUTJESKA 2
JP "SPC VOJVODINA" LOK.26
21000 NOVI SAD

A SRBE
TIJA 5/3

ПИБ: 100029102
ИБОМ: АГ204792

024 / 09.03.20

ХВАЛА НА ПОСЕТИ !

d
0 / Novi Sad
0

002032 KOVERTA_AMERIKEN BEZ P./k

50x 3,00 150,00 б

016508 SAMOLEP.BLOK 76*76/48/300

1x 149,00 149,00 б

014543 HEM.DLOVKA_NBK_COOL 0.7_S

2x 35,00 70,00 б

Kol	P%	Cena	Pop%	Cena-Pop	Vrednost
50	20	3,00	0,00	3,00	150,00
1	20	149,00	0,00	149,00	149,00
2	20	35,00	0,00	35,00	70,00

СБ: 20,00%

ПБ: 61,50

ПТ: 61,50

ЕБ: 369,00

ЕТ: 369,00

DV..... 369,00

..... 307,50

Inost (osn: 307,50) 61,50

..... 369,00

ЗА УПЛАТУ: 369,00

ГОТОВИНА: 500,00

УПЛАЋЕНО: 500,00

ПОВРАЋАЈ: 131,00

NO VRAĆENO

00 131,00

09.03.2020-12:02

БИ: 163393



iz pečata i potpisa.

a: 163393

00001 APP

#1

hvala na poseti!



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

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

Хуманитарна организација
Срби за Србе
Палмира Тољатија 5/3 Нови Београд
Пиб: 105117328

Фактура 2/20

Датум промета добара и услуга: 02.03.2020.
Валута плаћања: 02.03.2020.

Ред. бр.	Назив добра/услуге	Јединица мере	Кол.	Цена	Износ
1	Универ 2	м2	6.86	1.299.00	8.918,00
2	Кантовање 0.5мм	м	13,5	80,00	1.080,00
3	Кантовање 2мм	м	10	150,00	1.500,00
4	Склапање	ком	1	4.600,00	4.600,00
5	Nogare 720mm	ком	4	670,00	2.680,00
6					
7					
8					
9					
10					
Укупно					18.778.00

Словима: осамнаест хиљада седамстоседамдесетосам динара
Начин плаћања: вирмански

Svetlana Jokić PR
PRODUKCIJA IZ OBLASTI NAMEŠTANJA
M.P.
ILEX COLORS
Београд (Србија)

Одговорно лице

Нисмо у систему ПДВ-а.

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

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-49
DAT.I MESTO IZD: 31.03.2020, Beograd
DAT.PR.DOB.USL.: 31.03.2020
ROK PLA ANJA : 31.03.2020
NA IN PLA ANJA : Virman

OPIS	VREDNOST
Knjigovodstvene usluge za mart	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, 48-49

FAKTURISAO:

TEHNOMANIJA D.O.O.

JUŽNI BULEVAR 10, 11000 BEOGRAD

WW EMMI B2B

Južni Bulevar 10, 11000 Beograd

Telefon : +381 11 3713 713 Telefax :

Žiro račun : 285-1001000001769-47

PIB : 100416234

Matični broj : 17233041

Internet : prodaja@tehnomanija.rs



IPD1300130000292

Komitent

SZS**DR MILUTINA IVKOVICA 2 A****11070 Novi Beograd****PIB : 105117328 MB : 17697013****Račun - Otpremnica br. : 130000278**

Beograd, dana 07.04.2020

Veza : Otpremnica br. 130000292

Poslovnica : 1300 WW EMMI B2B

Komitent : 123615 (00)

PIB : 105117328

Izradio : Katarina Matović

KUPAC JE PORESKI OBVEZNIK !

Datum prometa : 07.04.2020

Mesto i adresa isporuke: Južni Bulevar 10 - Beograd

Mesto i adresa prijema: -

Način otpreme : City Express

Datum otpreme : 07.04.2020

Način plaćanja : V I R M A N

Valuta : 0 dana

Datum plaćanja : 07.04.2020

Poziv na broj : 00-123615-130000278

br.	Artikal	EAN	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Prod.cena	Rabat r/D	Neto cena	Ukupno
1	110502	8606017681090	Linkom Kablovi za TV AV	KOM	1,000	20,00%	83,3333		83,3333	83,3333

Box ID : 899772 Količina : 1

br.	Artikal	EAN	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Prod.cena	Rabat r/D	Neto cena	Ukupno
2	142692	8806088933986	SAMSUNG Hard diskovi	KOM	1,000	20,00%	6.325,0000		6.325,0000	6.325,0000
						Box ID :	899772	Količina :	1	

Rekapitulacija po porezu

Osnova za porez 20 % : 6.408,33 Vrednost poreza 20 % : 1.281,67

Iznos dokumenta : 6.408,33

PDV : 1.281,67

Roba : 7.690,00

Ukupno : 7.690,00

Ovaj dokument je važeći bez pečata i potpisa

PRIMIO:



PREDAO:

IME I PREZIME, POTPIS
ODGOVORNOG LICA ISPORUČIOCA

IME I PREZIME, POTPIS
ODGOVORNOG LICA PRIMAOCA

PODACI O PREVOZNIKU:

POSLOVNO IME:

ADRESA:

PIB:

MATIČNI BROJ:

IME I PREZIME, POTPIS
ODGOVORNOG LICA PREVOZNIKA

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 30.03.2020.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ 125/20

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 125/20

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: 06.04.2020.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 februar, 2020. godine po računu broj 98/20, od 28.02.2020.godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija za februar, 2020.god. po računu JP EPS	28.449,77	20%	5.689,95	34.139,72
1.2	taksa za javni medijski servis za februar, 2020.godine po računu JP EPS	255,00	20%	51,00	306,00
1.3	utrošena voda u periodu 27.01.2020.-26.02.2020. godine	2.059,35	20%	411,87	2.471,22
UKUPNO :		30.764,12	20%	6.152,82	36.916,94

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za februar, 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: 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. 01591/20

Mesto izdavanja računa: Novi Sad
Datum izdavanja računa: 15.03.2020.
Rok plaćanja: 25.03.2020.
Datum prometa usluga: 29.02.2020.

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 februar 2020. godine (1.28 * 130.005 + 30 * 10.69)	.	1,00	487,11		487,11	487,11	20,00	97,42	584,53
2	00001	Odnosenje smeća za mesec februar 2020. godine	.	1,00	600,00		600,00	600,00	20,00	120,00	720,00
Napomena o poreskom oslobođenju: nema								Osnovica		Iznos	Ukupno
Za stopu: Opsta stopa 20% (20 %)								1.087,11		217,42	1.304,53
Ukupno sa rabatom								1.087,11		217,42	1.304,53
Za uplatu (RSD) :										1.304,53	

Slovima: hiljadutristačetiridina i 53/100

Napomena: Refundacija troškova po ugovoru o zakupu. Izdato u skladu sa članom 21 stav 7 Zakona o PDV. Veza sa fakturom zakupa: 01247/20

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 **01591/20**

JP Sportski i poslovni centar Vojvodina





Auto-Comfort-Centrum Willstätterstrasse 57 90449 Nürnberg



SERBEN FÜR SERBEN e.V.
Finkenbrunn 53
90469 Nürnberg

Rechnung 5104

Rechnungsdatum: 25.03.2020
Leistungszeitpunkt: 01.12.2019
Kunden-Nr.: 11650

Bearbeiter: A. Shakir Ident.Nr.: KL1CD26GJ7B11549
Fahrzeug: CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD KM-Stand: 0
Amtl. Kennz.: N- AC 308 VorgangsNr: 78215
Erstzul.: 22.01.2007 Vorgangsdatum: 25.03.2020

ET/AW-Nr	Bezeichnung	MwSt	Menge	E-Preis	G-Preis
	Kundendienst nach Herstellervorgaben durchgeführt. Bremsen Vorderachse und Hinterachse erneuert.		1 1,00	504,20	504,20 €

Teile	Lohn	ZW. Summe
0,00	504,20	504,20
	MwSt(1)	
	19,00%	
	504,20	
	95,80	95,80
Gesamtbetrag EUR		600,00

Grundlagen:
Steuerwerte:

Steuernummer: 240/274/31409
Ust.-IDNr. DE263655189

Zahlung: sofort ohne Abzug
Kasse EC Kreditkarte Scheck

Rechnung: 5104, Seite: 1

Inh.: A. Shakir
Willstätterstr. 57
90449 Nürnberg
Tel.: 0911 / 5982777
Fax.: 0911 / 5982779

info@auto-comfort-centrum.de

BANK : SPARKASSE FÜRTH
IBAN : DE81762500000040105272
SWIFT-BIC : BYLADEM1SFU

НУКА

Zabac Caffe Cetvorka doo
Bulevar Oslobođenja 27
21000 Novi Sad
PIB: 110524936
VOM: T0061900

.o.
Novi Sad



Next sok Jabuka 155,00 B
Knjaz Milos 0.25
2x 115,00 230,00 B
Pomorandza 205,00 B
Stella toceno 0.5 205,00 B
Rosa 0.33
5x 115,00 575,00 B
Cedevita Pomorandza
2x 145,00 290,00 B

Račun broj: 2020-1-0006787
Mesto izdavanja računa: Novi Sad
Datum računa: 05.03.2020
Datum prometa usluge: 05.03.2020
Tip računa: Kopija računa 1

Cb: 20,00%
Pb: 276,67
Pt: 276,67
Eb: 1660,00
Et: 1660,00

ЗА УПЛАТУ: 1660,00
ГОТОВИНА: 1660,00
УПЛАЋЕНО: 1660,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
05.03.2020-20:43
БИ: 45755



Količina	Cena po JM bez PDV-a [RSD]	Popust(%)	Vrednost sa pop. bez PDV [RSD]	PDV stopa(%)	Ukupna vrednost sa PDV [RSD]
2,000	120,83	0,00	241,67	20,00	290,00
5,000	95,83	0,00	479,17	20,00	575,00
1,000	170,83	0,00	170,83	20,00	205,00
1,000	170,83	0,00	170,83	20,00	205,00
2,000	95,83	0,00	191,67	20,00	230,00
1,000	129,17	0,00	129,17	20,00	155,00

Ukupna vrednost bez PDV-a: 1.383,30 RSD
Ukupna vrednost popusta: 0,00 RSD
Ukupna vrednost bez PDV-a sa popustom: 1.383,34 RSD

Za plaćanje: 1.660,00 RSD

Specifikacija PDV	PDV stopa(%)	Iznos PDV[RSD]	Osnovica za PDV[RSD]	Vrednost sa PDV[RSD]
	20,00	276,66	1.383,34	1.660,00
Ukupno:		276,66	1.383,34	1.660,00

Način plaćanja	Iznos [RSD]
Gotovina	1.660,00
Ukupno:	1.660,00

Blagajna: Blagajna 1
Sve cene su u Dinarima
PDV je uključen u cenu

Uplatu mozete izvršiti na račun broj:
160-000000497998-76
Molimo Vas da u poziv na broj unesete broj računa.
Hvala na poseti!



FAKTURA

Fakturanr: 1044803
OCR: 10448033
Fakturadatum: 2020-03-12
Kundnr: 1060981

SpeedLedger AB

Betalningsvillkor: 15 dagar
Förfallodatum: 2020-03-27
Dröjsmålsränta: 12%
Er referens:
Vår referens: Ekonomiavdelningen

Hjälporganisation Serber för Serber
Solberga Ängsväg 5
12544 ÄLVSJÖ

Beskrivning	Antal	å-pris	Moms %	Totalt
e-bokföring förening 2020-04-01 - 2021-03-31	12,00 MÅN	169,00	25	2 028,00
Faktureringsavgift	1,00 STK	25,00	25	25,00

Notera! Nu har vi bytt vår fakturalayout och vårt bankgironummer, vänligen lägg dina framtida betalningar till: 710-3682

Momsspec	Momsbelopp
Moms 25% av 2 053,00	513,25
Belopp exkl. moms	2 053,00
Total moms	513,25
Öresavrundning	-0,25
Att betala i SEK	2 566,00

Spannmålgatan 19
41105 Göteborg
e-post: ekonomi@speedledger.se
Företagets säte: Göteborg

Organisationsnr: 556398-4904
Momsregnr: SE556398490401
Godkänd för F-skatt
Bankgiro: 710-3682

IBAN: SE31 1200 0000 0125 9018 9095
BIC: DABASESX
Bank/Adress: Danske Bank



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



Februar, 2020. godine

Račun broj:
89-221-011-2463390
Šifra korisnika/podračun:
22416880/3
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.03.2020.
Datum prometa:
29.02.2020.
Rok za plaćanje:
20.03.2020.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 BEOGRAD 27
BEOGRAD

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

0012024/1 (15g)



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

Za period: 01.02.2020. - 29.02.2020.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	2.631,67	0,00	2.631,67	20%	526,33	3.158,00
2. Saobraćaj	54,33	0,00	54,33	20%	10,87	65,20
UKUPNO			2.686,00		537,20	

Hvala što blagovremeno plaćate svoje račune.

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 3.223,20

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 3.223,20

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 19.04.2020. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Datum plaćanja: Potpis nalogodavca:



Osnova: Nalogodavac Primalac

Račun za telekom usluge: 01.02.2020.-29.02.2020.

Iznos: =3.223,20 Din. Datum dospeća: 2 0 . 0 3 . 2 0 2 0 . Šifra: 21

Tekući račun: Tekući račun: 325-9500700044183-51

Poziv na broj: Mod. Poziv na broj: 97 89-221-011-2463390

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

2210112463390 0004418351 000003223204 32595007 13H



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

Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.02.2020. - 29.02.2020.

Iznos: =3.223,20 Din.

Tekući račun: Tekući račun: 325-9500700044183-51

Poziv na broj: Mod. Poziv na broj: 97 89-221-011-2463390

Ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI

Adresa: PALMIRA TOLJATIJA 5

Mesto: 11070 BEOGRAD 27

Pozicija predviđena za potvrdu plaćanja



tel:034/67 11-270,034/67 13-052

“MIS Jovanović” D.O.O.
Josifa Pančića b.b.
Arandelovac
matični broj 17498533
PIB 102860478

TEL/FAX:034/6711-270

KOMERCIJALNA T.R: 205-115720-91
PRO CREDIT T.R: 220-960960-52
BANKA INTESA T.R: 160-251545-04

Datum izdavanja računa:19.03.20. godine

RAČUN br: FVP-627-0/20

Datum prometa dobara i usluga:19.03.20

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:19.03.20 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd
PALMIRA TOLJATIJA 5/3

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuca:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupni iznos
1.	6312 Pehar P312	kom	2	566.67	10.00	20 %	612.00	204 00	1,224.00
2.	6323 Pehar 323	kom	2	658.33	10.00	20 %	711.00	237 00	1,422 00
3.	6162 Pehar P162	kom	10	754.17	10.00	20 %	814.50	1.357 50	8,145.00
4.	6627 Pehar 627	kom	10	770.83	10.00	20 %	832.50	1.387 50	8,325.00
5.	6310 Pehar P310	kom	2	879.17	10.00	20 %	949.50	316 50	1,899 00
6.	6311 Pehar P311	kom	2	687.50	10.00	20 %	742.50	247 50	1,485 00
7.	6312 Pehar P312	kom	2	566.67	10.00	20 %	612.00	204 00	1,224.00
8.	6965 Pehar 965	kom	2	716.67	10.00	20 %	774.00	258 00	1,548.00
9.	6168 Pehar P168	kom	7	675.00	10.00	20 %	729.00	850 50	5,103.00
10.	6852 Pehar P852	kom	3	670.83	10.00	20 %	724.50	362 25	2,173 50
11.	61200 Pehar 1200	kom	1	900.00	10.00	20 %	972.00	162 00	972 00
12.	2272 Medalja 272	kom	250	79.17	10.00	20 %	85.50	3.562 50	21,375.00
13.	2253 Medalja 253	kom	63	104.17	10.00	20 %	112.50	1.181 25	7,087.50
14.	2259 Medalja 259	kom	3	162.50	10.00	20 %	175.50	87 75	526.50
15.	2261 Medalja 261	kom	156	145.83	10.00	20 %	157.50	4.095 00	24,570.00
16.	48 PlociceSito2	kom	43	75.00	10.00	20 %	81.00	580 50	3,483.00



“MIS Jovanović” D.O.O.
Josifa Pančića b.b.
Arandelovac
matični broj 17498533
PIB 102860478

TEL/FAX:034/6711-270

KOMERCIJALNA T.R: 205-115720-91
PRO CREDIT T.R: 220-960960-52
BANKA INTESA T.R: 160-251545-04

Datum izdavanja računa:19.03.20. godine

RAČUN br: FVP-627-0/20

Datum prometa dobara i usluga:19.03.20

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:19.03.20 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd
PALMIRA TOLJATIJA 5/3

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuka:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
17.	1016 nalepnica1016	kom	472	8.33	10.00	20 %	9.00	708.00	4,248.00

Ukupan iznos:	ПЛАЋЕНО	87.787.50
Ukupan rabat:		8.778.75
Ukupno sa rabatom:		79.008.75
Ukupno PDV:		15.801.75
Ukupno za naplatu		94.810.50

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	79,008.75	20	15,801.75
			15,801.75

Slovima: devedeset četiri hiljade osamsto deset i 50/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-627-0/20**

RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

FIFA IZ BLOKA: MALTA, LINC

NE LJUTI SE COVECE: MALTA

STONI FUDBAL IZ BLOKA: FRANKFURT

KARAOKE IZ BLOKA: BERLIN, NOVI SAD

PIKADO IZ BLOKA: SEDERTELJ, NOVI SAD, AKVILON NOVI SAD, SID, RUMA, MINHEN, ULM, ZEMUN, LOZNICA

BEOGRAD, NOVI SAD, BATAJNICA, FRANKFURT, VETERNIK, FUTOG, BOR, KONSTANC, TEMERIN, SAJKAS,

FUTOG, BEOGRAD, RUMENKA, VRBAS, PANCEVO, NOVI SAD, SREMSKA MITROVICA

STONI TENIS IZ BLOKA: NOVI SAD

KOSARKA IZ BLOKA: NOVI SAD

FUCA IZ BLOKA: BEOGRAD, HANOVER

BASKET IZ BLOKA: BEOGRAD

MEDALJE DECA ZA DECU (250) : SVAJCARSKA

FUDBAL IZ BLOKA: SWISS

KVIZ IZ BLOKA: NIS

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Palmira Toljatija 5
11070 Novi Beograd
PIB:105117328

RAČUN: 006/2020.

Beograd,
16.03.2020.

Datum prometa usluge: 16. 03. 2020.

Red. br.	Naziv usluge	Količina	Cena-din.
1	2	3	4
1	Izrada promotivnog video materijala	1	42.000,00
	ZA UPLATU		42.000,00


Slovima: četrdesetidvehiljade 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

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



2499 13.04.2020

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

**Vaš račun**

Broj ugovora: 540129280 / 1
 Mesto izdavanja: Beograd
 Datum prometa: 31.03.2020
 Broj računa: 23600156225091
 Datum računa: 08.04.2020
 Rok za plaćanje: 23.04.2020
 PIB: 105117328

Vlasnik ugovora:

Humanitarna organizacija
 Palmira Toljatija 5
 11070 Novi Beograd

Račun 03/2020

Za period: 12.03.2020 - 31.03.2020

Vaš broj 060/1424933	PDV u %	Din.
Mesečne pretplate	20	913,44
Ostvaren saobraćaj	20	0,00
Ukupno obračunato		913,44
Osnovica za obračun PDV-a		913,44
20% PDV na 913,44 din		182,69
Ukupno (sa PDV-om)		1.096,13
Iznos za plaćanje		1.096,13

Molimo Vas izvršite uplatu do 23.04.2020 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 23600156225091. 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

23.04.2020

Iznos RSD

1.096,13

Šifra plaćanja

21

Svrha uplate

Račun za period 12.03.2020 - 31.03.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

23600156225091

Tekući račun

265-1110312345678-24

IZVEŠTAJ O UPLATI

Platilac

Humanitarna organizacija
 Dr. Milutina Ivkovića 2a
 11040 Beograd

0023600156225091J 109613

Broj ugovora

540129280 / 1

Svrha uplate
Račun za period

12.03.2020 - 31.03.2020

Iznos RSD

1.096,13

Rok za plaćanje

23.04.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

23600156225091



Potpis platioca

Mesto i datum

Potpis platioca

Mesto i datum



"ENFIELD" D.O.O.
 11080 ZEMUN
 BEOGRAD
 BRAWNA PESICA 11
 "OGRAK ENFIELD"
 11050 ZVEZDARA
 LJUBICE LUKOVIC 11
 ПИБ: 107173950
 ИБМ: ТБ000702

Espresso 125.00
 Cappuccino 165.00
 Coca Cola 0.25
 2x 155.00 310.00
 Hladno cedbeni sok 0.
 255.00
 Sendvic Pecenta
 205.00

СБ: 20.00%
 ПБ: 176.6
 ПТ: 176.6
 ЕБ: 1.060.0
 ЕТ: 1.060.0

ЗА УПАТУ: 1.060,0
 КАРТИЦА: 1.060,0
 УПАРЕНО: 1.060,0
 ПОВРАТАК: 0,0
 07.03.2020-13:55
 БИ: 3070

"ENFIELD" D.O.O.
 11080 ZEMUN
 BEOGRAD
 BRAWNA PESICA 11
 "OGRAK ENFIELD"
 11050 ZVEZDARA
 LJUBICE LUKOVIC 11
 ПИБ: 107173950
 ИБМ: ТБ000702

Espresso 125.00 f
 Espresso sa mlekom
 145.00 f
 Cappuccino 165.00 f
 Coca Cola 0.33
 170.00 f
 Coca Cola Zero 0.25
 155.00 f
 Sendvic Pecenta
 2x 205.00 410.00 f
 Sendvic Suna
 2x 195.00 390.00 f
 Ancija esp. cedbeni sok
 315.00 f
 Domska kafa 185.00 f

СБ: 20.00%
 ПБ: 330.0
 ПТ: 330.0
 ЕБ: 1.980.0
 ЕТ: 1.980.0

ЗА УПАТУ: 1.980,0
 КАРТИЦА: 1.980,0
 УПАРЕНО: 1.980,0
 ПОВРАТАК: 0,0
 07.03.2020-21:28
 БИ: 3141

"ENFIELD" D.O.O.
 11080 ZEMUN
 BEOGRAD
 BRAWNA PESICA 11
 "OGRAK ENFIELD"
 11050 ZVEZDARA
 LJUBICE LUKOVIC 11
 ПИБ: 107173950
 ИБМ: ТБ000702

Espresso 125.00
 Cappuccino 165.00
 Domska kafa 105.00

СБ: 20.00%
 ПБ: 65.8
 ПТ: 65.8
 ЕБ: 395.0
 ЕТ: 395.0

ЗА УПАТУ: 395,0
 ГОТОВИНА: 395,0
 УПАРЕНО: 395,0
 ПОВРАТАК: 0,0
 07.03.2020-08:53
 БИ: 3001

Receipt

№ 1659409182

GoDaddy

CONTACT US 24/7 020 7084 1810

DATE:
29 Mar 2020, 7:14 pm

CUSTOMER #:
13611693

BILL TO:

Igor Rasula
Milutina Milankovica 30,
Novi Beograd, 11070,
Serbia
Hum. org. Srbi za Srbe
+381.63352393
Tax ID: 105117328

PAYMENT:

Visa **** 5252

£72.40

Previous Balance

£72.40

Received Payment

(£72.40)

Balance Due (GBP)

£0.00

Term	Product	Amount
1 yr	.NET Domain Renewal SRBIZASRBE.NET ¹	£14.99
1 yr	.ORG Domain Renewal SERBSFORSERBS.ORG ¹	£18.99
1 yr	.ORG Domain Renewal SERBENFUERSERBEN.ORG ¹	£18.99
1 yr	.ORG Domain Renewal SRBIZASRBE.ORG ¹	£18.99
	Subtotal	£71.96
	Taxes	£0.00
	Fees	£0.44

Total (GBP)

£72.40

REFERENCE

Taxes

£0.00

GoDaddy.com, LLC

£0.00

14455 N. Hayden Rd.,

Suite 219,

Scottsdale, Arizona 85260,

United States

VAT: EU826010755

Fees

£0.44

1. ICANN

£0.44

SRBIZASRBE.NET

£0.11

SERBSFORSERBS.ORG

£0.11

SERBENFUERSERBEN.ORG

£0.11

SRBIZASRBE.ORG

£0.11

Universal Terms of Service

**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. 01247/20

Mesto izdavanja računa: Novi Sad
Datum izdavanja računa: 29.02.2020.
Rok plaćanja: 10.03.2020.
Datum prometa usluga: 29.02.2020.

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; 1-18-19 za mesec februar 2020. godine	.	18,00	771,56		771,56	13.888,08	20,00	2.777,62	16.665,70
								Osnovica		Iznos	Ukupno
Napomena o poreskom oslobođenju: nema								Za stopu: Opsta stopa 20% (20 %)	13.888,08	2.777,62	16.665,70
								Ukupno sa rabatom	13.888,08	2.777,62	16.665,70
Za uplatu (RSD) :										16.665,70	

Slovima: šesnaest hiljada šestošezdeset pet dinara i 70/100

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 **01247/20****JP Sportski i poslovni centar Vojvodina**

Račun primio

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 31.03.2020.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: 149/20

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

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 31.03.2020.godine

Valuta plaćanja: plaćeno

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2a za mart, 2020. godine, po Ugovoru			EUR	600,00
2.	Dinarska protivvrednost : osnovica za PDV:			din.	70.735,26
	PDV 20%:			din.	14.147,05
	UKUPNO:				84.882,31
	Upłaćeno 11.03.2020. godine, po predračunu broj 70/20 od 02.03.2020.godine				84.882,31
UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:				din.	0,00

Za SZ INSTITUT BEOGRAD



**CSH**

XLS DOO BEOGRAD
 GAMECKA 44 ZEMUN
 COM TRADE SHOP C 3
 POZESKA 42 A LOK. A07
 11030 BEOGRAD-CUKARICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 3
11000 Beograd

PIB kupca: 105117328
Matični broj: 17697013

Datum i mesto izdavanja računa: Beograd, 04.03.20
 Datum i mesto prometa dobara: Beograd, 04.03.20
 Poziv na broj: C-03-0302-38861

ID osoblja **PRODAVAC**

Br. artikla	Opis	PDV %	JM	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Iznos PDV-a
619659155	SanDisk mSD 32GB Extreme U3+a	20,00	KOM	1,00	2.915,83	583,16
695826519	DJI Mavic Mini Fly More Combo	20,00	KOM	1,00	54.158,33	10.831,67

XLS d.o.o. Beograd
 Grmečka 44
 11080, Zemun
 Poreski br.: **10871305**
 Matični br.: **21052868**
 Žiro račun: **275-0010**
Račun/Otpremnic
C-03-0302-38861
 Broj fiskalnog isečka:
 Požeška C-03
 Požeška 42a
 Beograd
 Tel.: 011/4041-260
 e-mail: ctshop3@comtr

ПИБ: 108713056
 ИБОМ: А3056930
 D-619659155100-SanDisk mSD 32GB
 1x 3.499,01 3.499,01 6
 D-6958265192704-DJI Mavic Mini F
 1x 64.990,00 64.990,00 6
 ПДВ: 20,00%
 ПС: 11.414,83
 ПТ: 11.414,83
 ЕБ: 68.489,01
 ЕТ: 68.489,01

ЗА УПЛАТУ: 68.489,01
 ЧЕК: 68.489,00
 ГОТОВИНА: 0,01
 УПЛАЋЕНО: 68.489,01
 ПОВРАЋАЈ: 0,00
 04.03.2020 12:52
 БИ: 36561

Ukupno redovi
 Storno
 Ukupno redovi PDV
 Ukupno redovi

KASIR:
 APP

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV	PDV %	Osnovica za PDV	Iznos PDV	Ukupno sa PDV
D	20	57.074,17	11.414,83	68.489,00
Ukupno		57.074,17	11.414,83	68.489,00

Uplate

Sredstvo plaćanja Odgođeno plaćanje kupca **68.489,00**

Ukupna uplata 68.489,00

Kupac je odlučio da kupi računar bez instaliranog operativnog sistema. Prodavac se oslobađa bilo kakve odgovornosti, po osnovu autorskih prava, za sav budući softver koji bude instaliran na računaru.

Napomena o izdavanju robe:

Robu primio: _____

Br. lične karte: _____



Robu izdao: _____

GIGATRON DOO BEOGRAD
KIROVLJEVA 17
GIGATRON PRODAVNICA G-54
BUL. ARSENJICA CARNOJEVICA 69 A
11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

GIGATRON
VAŽNO JE GDE KUPUJETE TEHNIKU!

Str.1

PIB: 102778428
IBAN: R30966880

AGENCIJA SRBI ZA SRBE

28/73

D-619659000431-SanDisk Cruzer BL
3x 549,00 1.647,00 B
D-23942490630-Verbatim Pinstripe
5x 549,00 2.745,00 B
D-23942987482-Verbatim Executive
2x 619,00 1.238,00 B

CF: 20,00%
PB: 938,33
PT: 938,33
EB: 5.630,00
ET: 5.630,00

ЗА УПЛАТУ: 5.630,00
КАРТИЦА: 5.630,00
УПЛАЋЕНО: 5.630,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
06.03.2020-14:18

БИ: 20336



KASIR:
OPERATER 2

Novi Beograd, 06.03.20
Novi Beograd, 06.03.20
G-54-5401-23771

GIGATRON d.o.o.
Kirovljeva 17
RS-11000, BEOGRAD
Poreski br.: 102778428
Matični br.: 17479946
Žiro račun: 265-1090310000036-88
Račun/Otpremnica
G-54-5401-23771
Broj fiskalnog isečka: /
G-54 Arena
Bul. Arsenija Carnojevica 69a
Novi Beograd
Tel.:
e-mail: g54@gigatronshop.com

PRODAVAC

	PDV %	JM	Količina	Jedin. cena bez PDV-a	Vrednost bez PDV-a	Iznos PDV-a	Vrednost sa PDV	Popust reda	Iznos
1GB	20,00	KOM	3,00	457,50	1.372,50	274,50	1.647,00		1.647,00
16GB BI	20,00	KOM	5,00	457,50	2.287,50	457,50	2.745,00		2.745,00
16GB Si	20,00	KOM	2,00	515,83	1.031,66	206,33	1.237,99		1.238,00
Ukupno redovi									5.630,00
Storno									0,01
Ukupno redovi PDV									938,33
Ukupno redovi									5.630,00

BANCA INTESA AD BEOGRAD

	za PDV	Iznos PDV	Ukupno sa PDV
011 30 10 180 KONTAKT CENTAR	391,67	938,33	5.630,00
Ukupno	4.691,67	938,33	5.630,00

Uplate

Sredstvo plaćanja Dina Intesa 5.630,00

Plaćeno po profakturi br. /

Ukupna uplata 5.630,00

Kupac je odlučio da kupi računar bez instaliranog operativnog sistema. Prodavac se oslobađa bilo kakve odgovornosti, po osnovu autorskih prava, za sav budući softver koji bude instaliran na računaru.

Napomena o izdavanju robe:

Robu primio: _____

Br. lične karte: _____



Robu izdao: _____

ia d.o.o.
4, Beograd
3482850 MB:17569171

DELHAIZE ~~SERBIA~~ d.o.o.
Jurija Gagarina 14
Novi Beograd
MAXI 171
Bul.Oslobodjenja 44
Vozdovac-Beograd

DELHAIZE ~~SERBIA~~ d.o.o.
Prodavnica br. 171
BEOGRAD, Bulevar oslobođenja

PIB:105117328

PIB:103482850
MB:CG026021

5-15-*

Gotovinski racun 15/5

		kolicina	cena bez PDV	osnovica	stopa	PDV	iznos
7466923:Kese za smece Cc. Premia							
1x 169,99	169,99						
7187892:Set nozeva meso Fackelma	Cc. Premia 25l	2 kom	52.49	104.98	20%	21.00	125.98
1x 389,99	389,99						
7194898:Ubrus Home Jumbo beli 1	Cc. Premia 120l	1 kom	141.66	141.66	20%	28.33	169.99
3x 224,00	672,00						
7476017:Kuh.ubrus Premia dekor 2	Premia 35l 30 1	4 kom	124.99	499.97	20%	99.99	599.96
1x 179,99	179,99						
7509030:Vlazne maramice baby Pre	ot.Comf. 10 1	2 kom	272.49	544.98	20%	109.00	653.98
1x 129,99	129,99						
7441362:T.papir Perfex Cot.Comf.	1-dvosl.33x33	2 kom	143.33	286.65	20%	57.33	343.98
2x 326,99	653,98						
7476016:Kuh.ubrus Premia beli 2	ant 20 1 Dopla	2 kom	104.16	208.32	20%	41.66	249.98
3x 169,99	509,97						
7499160:Krpica mikrofi. za domacin	ant 20 1 Dopla	1 kom	104.16	104.16	20%	20.83	124.99
2x 169,99	339,98						
7209047:Vlazne maramice Fresh ba	ent 20 1 Dopl	2 kom	104.16	208.32	20%	41.66	249.98
1x 129,00	129,00						
7184739:Salu.Perfex 100 1-dvosl.	ent 20 1 Dopl	2 kom	104.16	208.32	20%	41.66	249.98
2x 171,99	343,98						
7500130:Casa plasticna bela 80ml	mun 450ml	1 kom	103.33	103.33	20%	20.66	123.99
2x 74,99	149,98						
7507268:Tacna kartons.velika 20	domacin.-bela	2 kom	141.66	283.32	20%	56.66	339.98
3x 69,99	209,97						
7466804:Kesa za smece Cc. Premia	e Pure 500ml	2 kom	151.66	303.32	20%	60.66	363.98
2x 62,99	125,98						
7466896:Casu pack kesa Premia 35	e Pure 1000ml	1 kom	216.66	216.66	20%	43.33	259.99
4x 149,99	599,96						
7309836:Kasike transparent 20 1	3 Fresh baby72	1 kom	107.50	107.50	20%	21.50	129.00
2x 124,99	249,98						
7309868:Nozevi transparent 20 1	3 baby Premia	1 kom	108.33	108.33	20%	21.66	129.99
1x 124,99	124,99						
7309880:Viljuske transparent 20	3 Fackelman 2	1 kom	324.99	324.99	20%	65.00	389.99
2x 124,99	249,98						
7354388:Tecni sapun Care Pure 10	a beli 2 1 3sl	3 kom	141.66	424.98	20%	84.99	509.97
1x 259,99	259,99						
7354401:Tecni sapun Care Pure 50	3a dekor 2 1 3sl	1 kom	149.99	149.99	20%	30.00	179.99
2x 181,99	363,98						
7235837:Det sud.Fairy Limun 450ml	3bo beli 1 1dv	3 kom	186.67	560.00	20%	112.00	672.00
1x 123,99	123,99						

CS: 20,00%
PB: 996,25
PI: 996,25
EB: 5.977,67
ET: 5.977,67

ЗА УПЛАТУ: 5.977,67
ГОТОВИНА: 6.000,00
УПЛАЋЕНО: 6.000,00
ПОВРАТАЈ: 22,33

04.03.2020-15:53

БИ: 223171

00001

anju:
isecka broj:223171

PDV 20% 996.25 Osnovica 4,981.42
PDV 10% 0.00 PDV 996.25 **UKUPNO:** 5,977.67

DELHAIZE ~~SERBIA~~ d.o.o.
Prodavnica br. 171
BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 44