

## Maloprodajni račun

Broj fiskalnog računa

82271

"KUĆA PLASTIKE" doo  
tel: 021 63 96 660  
21000 Novi Sad  
Ilariona Ruvarca 19

Broj:

Mesto otpreme robe: Ilariona Ruvarca 19, Novi Sad

IB: 107824605  
BOM: AF094183

54

PR: BD.148188/2012; Osnovni kapital: 100.000,00

HVALA NA POSETI  
Reklamacije samo uz fiskalni račun  
Referent: KUĆA PLASTIKE  
Br. računa: 1332000011480

17/11/2020

17/11/2020

329 PODMETAC UNIVERZALNI STOPY

1x 649,00 649,00 ₺  
005 OTIRAC PP 40X60 /KOM  
1x 699,00 699,00 ₺

	Količina	Cena	Rabat	Cena bez PDV	PDV st	PDV	Izlazna cena	Iznos
UNIVERZALNI STOPY SA SU	1.00	540.83	0.00%	540.83	20%	108.17	649.00	649.00
	1.00	582.50	0.00%	582.50	20%	116.50	699.00	699.00

B: 20,00%

B: 224,67  
T: 224,67  
B: 1.348,00  
T: 1.348,00

UKUPNO BEZ PDV 1123.33

PDV 224.67

UKUPNO 1348.00

А УПЛАТУ: 1.348,00  
ОТОВИНА: 1.348,00  
ПЛАЋЕНО: 1.348,00  
ОБРАТАЈ: 0,00

7.11.2020-10:44

И: 82271



0001 Kasir

#2

važeći je bez pečata i potpisa, u skladu sa mišljenjem ministarstva finansija br. 401-00-4169/2017 od 12.12.2017.  
Neposredno priznavamo kamatu od 0,05% dnevno. U slučaju spora nadležan je Trgovinski Sud u Novom Sadu.  
imamo u roku od sedam dana.  
Molimo vas da ste upoznati i da prihvatate ove klauzule!

Robu preuzeo (ime, prezime i.k.)



Datum:

Vozilo reg.br.

**JP Sportski i poslovni centar Vojvodina**

Sutjeska 2 PAK: 400204, 21101 Novi Sad  
Tel: 021/4882-222; , 021/4882-355  
E-mail: jovana.cvijovic@spens.rs; dubravka.cvjeticanin@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. 06164/20**

Mesto izdavanja računa: Novi Sad  
Datum izdavanja računa: 15.11.2020.  
Rok plaćanja: 25.11.2020.  
Datum prometa usluga: 31.10.2020.

**SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG. BEOGRAD**

Dr Milutina Ivkovića 2A  
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 oktobar 2020. godine (1.28 * 130.005 + 50 * 10.69)	.	1,00	700,91		700,91	700,91	20,00	140,18	841,09
2	00001	Oдноšenje smeća za mesec oktobar 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 %)								1.300,91	260,18	1.561,09	
Ukupno sa rabatom								1.300,91	260,18	1.561,09	
<b>Za uplatu (RSD) :</b>										<b>1.561,09</b>	

Slovima: hiljadupetstošezdesetjedandinar i 9/100

Napomena: Refundacija troškova po ugovoru o zakupu. Izdato u skladu sa članom 21 stav 7 Zakona o PDV. Veza sa fakturom zakupa: 05921/20  
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 **06164/20**

**JP Sportski i poslovni centar Vojvodina**

Račun primio



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА  
НОВИ САД



clean

"EXTRA CLEAN NS"

Vlasnik: Đaković Đorđe pr.

Adresa: Rumenački put 50, Novi Sad

Tel: 063/661-103; 062/661-103

Email: extracleanns@gmail.com

Matični br.: 63813036

PIB: 108943604

Žiro račun: 265-2010310006554-87

KUPAC USLUGE:

Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2a,

11000 Beograd

Pib: 105117328

Mb: 17697013

RAČUN BR. 43/2020

Datum izdavanja računa: 03.11.2020

Mesto izdavanja računa: Novi Sad

Datum prometa usluge: 03.11.2020

Mesto prometa usluge: Novi Sad

Rok plaćanja:

Način plaćanja: Virmanski

r.br	VRSTA – NAZIV USLUGA	Količina	Cena		Ukupna vrednost
-	-	-	RSD		RSD
1.	Mašinsko pranje poda u lokalu				8000,00
			<b>Ukupno:</b>		8000,00

UKUPNA VREDNOST: 8000,00

Uslugu će vršiti:

Đorđe Đaković

MP.

Potpis odgovornog lica

ĐORĐE ĐAKOVIĆ PR  
ČIŠĆENJE TEPIHA  
I PREKRIVAČA  
EXTRA CLEAN NS

Kupac usluge:

MP.

Potpis odgovornog lica

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

**ELEKTROSPEKTAR SERVIS 021 PR SEL EMIL**

TEODORA PAVLOVIĆA 10, NOVI SAD, 21000

Tel: 021/ 6 364 595, Faks: 021/ 6 364 595

T.R. 285-2211050001177-65 Sber Banka

PIB: 111107846

**RAČUN Br. 143/20**

Mesto i datum izdavanja dokumenta:

**NOVI SAD, 04.11.2020**

Datum prometa usluga: 04.11.2020

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
ZA SRBE**

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

BEOGRAD, 11000

PIB: 105117328, MB:17697013

R.B.	Vrsta dobara	JM	Količina	Cena	Vrednost	Ukupno
1	SERVISNE USLUGE	kom	1	26 000.00	26 000.00	26 000.00

Poreska osnovica 26 000.00

Obračunat PDV 0.00

Ukupno (din) **26 000.00**

Slovima: DVADESETŠESTILJADA i 00/100 din.

Rok plaćanja 19.11.2020 ( 15 dana ).

\*Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo kamatu poslovne banke.

\*Garancija na izvršene usluge je godinu dana


\*Reklamacije uvažavamo samo uz overen garantni list (račun).

\*U slučaju spora nadležan je Sud u Novom Sadu.

\*Napomena o poreskom oslobodjenju: NEMA

\*ELEKTROSPEKTAR SERVIS 021 NIJE OBVEZNIK PDV

Izdao

  
 EMIL SEL PR  
 POPRAVKA APARATA ZA  
 DOMACINSTVO I KUCNE I  
 BASTENSKJE OPREME  
**ELEKTROSPEKTAR SERVIS 021**  
 NOVI SAD



**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 IVKOVICA 2A  
11000 BEOGRAD

E-mail: milosm1985@gmail.com

PIB:105117328, MAT.BR.:17697013

**OTPREMNICA/RACUN broj 23058 OD 18.11.2020.**

RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV %	CENA	UKUPNO
1	LED REF SINJSKI 337201-2 30W 4000K BELI 50.0305 50.0305	koma	5,00	6.500,00	32.500,00	30,000	20,00	5460,00	27.300,00
2	LED REF SINJSKI 337201-1 20W 4000K BELI(TROFAZNI) 50.0304 8606011397256	koma	4,00	4.950,00	19.800,00	30,000	20,00	4158,00	16.632,00
3	TROF SINA 2M WSO-19B BELA 50.0593 8605043201951	koma	2,00	2.350,00	4.700,00	30,000	20,00	1974,00	3.948,00
4	TROF SINA 1M WSO-19B BELA 34.3871 8605043201937	koma	1,00	1.300,00	1.300,00	30,000	20,00	1092,00	1.092,00
5	TROF NAPOJNI KONEKTOR WSO-24B(L) BELI 50.0618 8605043202019	koma	3,00	290,00	870,00	30,000	20,00	243,60	730,80
6	TROF ZAVRSNA KAPA WSO-35B BELA 50.0603 8605043202095	koma	3,00	50,00	150,00	30,000	20,00	42,00	126,00
7	TROF SET SAJLI 2M WSO-37B BELA 50.0605 8605043202101	koma	8,00	290,00	2.320,00	30,000	20,00	243,60	1.948,80
	PORESKA OSNOVICA		26,00						61.640,00
	PORESKA OSNOVICA UMANJENO ZA RABAT								43.148,00
	OPSTI ZA UPLATU 20,00 %								8.629,60
	UKUPNO ZA UPLATU								51.777,60

SLOVIMA: Pedesetjedan Hiljada Sedamstosedamdesetsedam dinara i sezdeset para.

Datum prometa dobara ili usluga 18.11.2020., Mesto izdavanja racuna MAGACIN 101 KOSTE ABRASEVICA 10,SURCIN-ZEMUN Datum izdavanja racuna 18.11.2020.

DOLAZE USKORO...

VALUTA PLACANJA: 3.12.2020.



# Račun

(Strana 1 od 1)

Ikea d.o.o.  
Astrid Lindgren 11, 11231 Beograd  
91

IKEA Srbija d.o.o.  
Astrid Lindgren 11, Beograd-Vozdovac, Srb  
Maloprodajni objekat  
IKEA Beograd Istok  
Astrid Lindgren 11  
11225 Zuce, Vozdovac

### Detalji o kupcu

Ime: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"  
Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
Grad: BEOGRAD

Mat. broj: 17697013  
PIB: 105117328

ПИБ: 104990791  
ИБФМ: ЛК006900

/0000009365/2021

2020  
RAD

17.11.20 12:14:36 50 16 52

90448736	19743	BOAXEL po 80x40	
23x	1.000,00	23.000,00 ₺	
70448742	10035	BOAXEL spvs l 80	
7x	450,00	3.150,00 ₺	
10448740	22733	BOAXEL mnsi 82	
8x	450,00	3.600,00 ₺	
80448732	19240	BOAXEL vzdnc	
10x	600,00	6.000,00 ₺	
60448733	19240	BOAXEL knz l 40	
40x	200,00	8.000,00 ₺	

Cб: 20,00%  
 Пб: 7.291,67  
 ПТ: 7.291,67  
 Еб: 43.750,00  
 ЕТ: 43.750,00

ЗА УПЛАТУ: 43.750,00  
 КАРТИЦА: 43.750,00  
 УПЛАЋЕНО: 43.750,00  
 ПОВРАЋАЈ: 0,00  
 17.11.2020-12:26

БИ: 261834

Artikla	Količina	Cena jedinice	Neto vrednost	PDV stopa	PDV iznos	Ukupna cena
0 bela	23,00	1.000,00	19.166,67	20,00%	3.833,33	23.000,00
bela	7,00	450,00	2.625,00	20,00%	525,00	3.150,00
bela	8,00	450,00	3.000,00	20,00%	600,00	3.600,00
0 bela	10,00	600,00	5.000,00	20,00%	1.000,00	6.000,00
bela	40,00	200,00	6.666,67	20,00%	1.333,33	8.000,00
					7.291,67	43.750,00

Ukupna cena: 43.750,00

Pečat i potpis

Kod 0 Stop 20,0% 36458,33 7291,67  
 0rez

BROJ PRODAVCA: 90800629 TaNo

Ob. Naz Datum Vreme Radnja Kas Transak  
 17.11.20 12:14:36 50 16 52

Broj  
 Datu \*\*\*\*\*NEFISKALNI ISECAK\*\*\*\*\*  
 Doda KONTAKT CENTAR BR. 011 7555 - 444  
 Podeli svoje misljenje s nama.  
 www.ikea.rs/feedback

17.11.2020-12:26

#H#00#

IKEA Srbija d.o.o.  
Astrid Lindgren 11  
11231 Beograd, Srbija

PIB: 104990791  
Matični broj: 20287608  
Broj tek.racuna: \*\*\*\*\*0092

Broj telefona: +381 11 7555 444  
Broj faksa:  
Adresa e-pošte:



# Račun

(Strana 1 od 1)

IKEA Srbija d.o.o.  
Astrid Lindgren 11, 11231 Beograd  
11231 Beograd  
11231 Beograd  
11231 Beograd

IKEA Srbija d.o.o.  
Astrid Lindgren 11, Beograd-Vozdovac, Srb  
Maloprodajni objekat  
IKEA Beograd Istok  
Astrid Lindgren 11  
11225 Zuce, Vozdovac

PIB: 104990791  
IBAN: PK006870

19.11.20 11:11:18 50 18 10

60448733 19240 BOAXEL knz1 40 1.200,00 ₶  
6x 200,00  
90448736 19743 BOAXEL po 80x40 12.000,00 ₶  
12x 1.000,00

СБ: 20,00% 2.200,00  
ПБ: 2.200,00  
ПТ: 13.200,00  
ЕБ: 13.200,00  
ЕТ: 13.200,00

ЗА УПЛАТУ: 13.200,00  
КАРТИЦА: 13.200,00  
УПЛАЋЕНО: 13.200,00  
ПОВРАЋАЈ: 0,00

19.11.2020-11:12

БИ: 33853

1

Datum Vreme Radnja Kas transak  
19.11.20 11:11:18 50 18 10

HVALA STO KUPUJETE KOD NAS!  
\*\*\*\*\*NEFISKALNI ISEKAK\*\*\*\*\*  
KONTAKT CENTAR BR. 011 7555 - 444  
Podeli svoje misljenje s nama.  
[www.ikea.rs/feedback](http://www.ikea.rs/feedback)

19.11.2020-11:12

#1100#

## Detalji o kupcu

Ime: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"  
Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
Grad: BEOGRAD

PIB: 105117328  
Mat.broj: 17697013

iv artikla	Količina	Cena jedinice	Neto vrednost	PDV stopa	PDV iznos	Ukupna cena
40 bela	6,00	200,00	1.000,00	20,00%	200,00	1.200,00
0x40 bela	12,00	1.000,00	10.000,00	20,00%	2.000,00	12.000,00
			11.000,00		2.200,00	13.200,00

Ukupna cena RSD 13.200,00

DV iznos  
2.200,00



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


IMB:101634740  
IBOM:AF091134

HVALA NA POSETI !

16246 usisivac vc1411cxw  
1x 5.990,00

IB: 20,00%  
IB:  
IT:  
IB:  
IT:

ЗА УПЛАТУ: 5.990,00  
КАРТИЦА: 5.990,00  
ПЛАЋЕНО: 5.990,00  
ПОВРАЋАЈ: 0,00  
16.11.2020-11:35  
ИИ: 1287   
10001 #1

 ProCredit Bank

THANK YOU FOR YOUR TRUST

MP BULEVAR  
PETRA DRAPSINA 56  
NOVI SAD  
08749990 111333  
Datum: 061120 Vreme: 1133  
POS: PCB00857 STAN: 002697  
KART: \*\*\*\*\*4948 ISI

DINA  
PRODAJA

5990.00 RSD

Sys Ref: 001129155844  
Br. Aut: 309155  
Status: IZVRŠENO

\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati radi kontrole  
HVALA

### Kupac

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

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

JM	Kolicina	Cena	Poreska osnovica	Stopa (%)	Porez	Vrednost
KOM	1.00	5,990.00	4,991.67	20	998.33	5,990.00
					<b>998.33</b>	<b>5,990.00</b>

**Ukupno: 5,990.00**

Datum izdavanja: 06.11.2020  
Datum prometa dobara: 06.11.2020<sup>1</sup>  
Datum valute: 06.11.2020

Specifikacija poreza  
Porez 20.00% Osnovica 4.991.67 PDV 998.33

Način plaćanja: Kartica 5.990.00

Napomena o poreskom oslobodjenju: \_\_\_\_\_

Napomena: \_\_\_\_\_

Broj Fiskalnog : 1287

Fakturisao: \_\_\_\_\_



M.P. Primio: \_\_\_\_\_

Br.l.k.: \_\_\_\_\_

1. Otpakovan aparat:  
( Primljen bez fizickih oštećenja) \_\_\_\_\_

Primio

2. Neotpakovan aparat:  
( Eurotehnica ne snosi odgovornost za fizicka oštećenja) \_\_\_\_\_

Primio

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



## Avansni račun

Broj predračuna : null  
Datum predračuna : 07.10.2020  
Datum avansne uplate : 07.10.2020

Broj računa : 9860838720  
Datum : 07.10.2020  
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 neiskorišteni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 0,00

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

**STEFAN SVRKOTA PR**  
**RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE**

Cara Lazara BB/2, sprat 3, stan 14

35230 ĆUPRIJA

PIB: 111315941

Matični broj: 65328348

Telefon: 060/728-6000

Raĉun: 330000000401881371

**Raĉun za usluge br. 202010-02**

Datum izdavanja raĉuna: 19.11.2020

Mesto izdavanja raĉuna: ĆUPRIJA

Datum prometa usluga: 31.10.2020

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	-	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 19.11.2020, poziv na broj: 202010-02

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

**STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD**  
Beograd, Sarajevska 38/32  
tel. 3065-936 ; 3065-937  
tel/fax 2684-616

Beograd, 20.11.2020.god.  
(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98  
Poziv na broj: KZ 529/20  
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 529/20**

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: 25.11.2020.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 oktobar, 2020. godine po računu broj 505/20, od 31.10.2020.godine <b>Prefakturisani troškovi odnose se na :</b>				
1.1	utrošena električna energija za oktobar, 2020.god. po računu JP EPS	6.258,98	20%	1.251,80	7.510,78
1.2	taksa za javni medijski servis za oktobar, 2020.godine po računu JP EPS	255,00	20%	51,00	306,00
1.3	utrošena voda u periodu 25.09.-28.10.2020. godine	2.251,97	20%	450,39	2.702,36
<b>UKUPNO :</b>		<b>8.765,95</b>	<b>20%</b>	<b>1.753,19</b>	<b>10.519,14</b>

\*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za oktobar, 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





## РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра купца: 2041024078  
ЕД број: 141 376039  
Рачун број: 53-141-0376039-117  
Период обрачуна: 02.10.2020-02.11.2020  
Број дана: 32  
Датум издавања рачуна: 12.11.2020  
Место издавања рачуна: НОВИ САД  
Датум промета и акције: 02.11.2020  
Рок плаћања: 28.11.2020  
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 ПAK: 400130

Рбр: 173

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 845-0000000391849-93

Број бројила	Датум читавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно стање	Ново стање			
21080206713	02.11.2020	kWh - VT	68303	68357		54	54
21080206713	02.11.2020	kWh - MT	23831	23838		7	7

Тарифни став		Потрошено (kWh)	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (ВТ)	54	6,196	334,58
	Нижа тарифа (НТ)	7	1,549	10,84
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (ВТ)			
	Нижа тарифа (НТ)			
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (ВТ)			
	Нижа тарифа (НТ)			
	ЈТ/ДУТ			
<b>УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ</b>				<b>345,42</b>
Обрачунска снага		17,25 kW x 50,443 дин/kW		870,14
Трошак гарантованог снабдевача				137,93
Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије		61,000	0,093	5,67
Накнада за унапређење енергетске ефикасности		61,000	0,015	0,92
Основица за обрачун акције				1.360,08
Износ акције (стопа 7,5%)				102,01
Основица за ПДВ				1.462,09
Износ ПДВ (20%)				292,42
<b>ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД</b>				<b>1.754,51</b>
Такса за јавни медијски сервис				255,00
<b>УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД</b>				<b>2.009,51</b>

Обавештење: У износу обрачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.233,54 динара.

Стање дуга	за сва мерна места	Износ (динара)
Стање на дан	31.10.2020	ПРЕПЛАТА 1.600,07
Укупно задужење за обрачунски период		<b>2.009,51</b>
Камата		
УКУПНО ЗА УПЛАТУ		<b>409,44</b>

NBS IPS QR



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 53-141-0376039-117 модел 97

Идентификациона ознака одговорног лица: 125645

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 послоу снабдевања електричном енергијом.

# Staklo " RADOVIĆ "

Samostalna, zanatska radnja  
za oblikovanje i obradu ravnog stakla.  
Somborska 8, 21000 Novi Sad, Srbija  
Tel/Fax 021 2467-294

**Žiro račun:**  
**250-2010063845041-51**  
**Eurobank EFG**  
**PIB: 101636964**

**RACUN - OTPREMNICA 189.2020**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
DR MILUTINA MILANKOVICA 2A  
BEOGRAD

PIB:105117328  
MB:17697013

Datum prometa dobara i usluga: 06.11.2020

R.Br.	Opis	Kol.	J.M.	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV %	Iznos PDV	Iznos
	OGLEDALO D=3MM UGRADJENO	1.7	M2	1,916.67	3,258.33	20	651.67	3,910.00
	IZLAZAK NA TEREN	1	X	525.00	525.00	20	105.00	630.00

	Ukupno:			3,783.33			756.67	4,540.00
UPLATITI UKUPNO SA PDV :								4,540.00

CETRIHILJADEPETSTOCETRDESETDIN

**NAPOMENA:**

Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture.

Kamatu zaračunavamo prema redovnoj i zateznoj kamati po kamatnoj politici banke.

Roba je do konačne isplate vlasništvo prodavca. U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

**Rok plaćanja 7 dana**

Napomena o poreskom oslobođenju: \_\_\_\_\_

U Novom Sadu  
Dana 06.11.2020

Potpis

РАДОВИЋ БУКСАНИ ПРЕДУЗЕТНИК  
САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА  
**СТАКЛО-РАДОВИЋ**  
NOVI SAD



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

Registarski broj: 1-78706-00  
Matični broj: 17182543  
PIB: 100002887  
ID odgovornog lica: 33568



Oktobar, 2020. godine

Račun broj:  
63-229-011-1734375  
Šifra korisnika/podračun:  
22416880/3  
Mesto i datum izdavanja:  
Beograd, 01.11.2020.  
Datum prometa:  
31.10.2020.  
Rok za plaćanje:  
20.11.2020.  
PIB:  
105117328  
Adresa korisnika:  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD 33  
BEOGRAD

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

0007163/1 (15g)

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



2290111734375114



Za period: 01.10.2020. - 31.10.2020.

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	2.729,95	0,00	2.729,95	20%	545,99	3.275,94
3. Naplata u ime i za račun drugog *						1.664,76
<b>UKUPNO</b>			<b>22.753,29</b>		<b>4.550,66</b>	

\* 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): 27.303,95

**UKUPNO ZA PLAĆANJE: 28.968,71**

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Rok za prigovor: 20.12.2020. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

\_\_\_\_\_  
Datum plaćanja:

Potpis nalogodavca:



Osnova: Nalogodavac

Račun za telekom usluge: 01.10.2020.-31.10.2020.

Iznos: =28.968,71 Din.

Tekući račun:

Poziv na broj:

Ime:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Adresa:

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1

Mesto:

11040 BEOGRAD 33

Datum dospeća:

2 0 . 1 1 . 2 0 2 0 . 21

Šifra:

Tekući račun:

325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:

97 63-229-011-1734375

Ime:

Telekom Srbija A.D.

Adresa:

Takovska 2

Mesto:

11000 Beograd

Upis banaka:

Tvoj svet



Osnova:

Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.10.2020. - 31.10.2020.

Iznos:

=28.968,71 Din.

Mod. Poziv na broj:

97 63-229-011-1734375

Ime:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI

Adresa:

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1

Mesto:

11040 BEOGRAD 33

Referenca  X Broj računa  X Iznos  X Šifra trasata  X Tekst

2290111734375J 0004418351H 00002896871Y 32595007J 13H



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

Postprodukcijske usluge  
**B LIGHT VIDEO**

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

Faktura br. 41/2020

Datum prometa: 19.11.2020.

Datum izdavanja računa: 19.11.2020.

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

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi snimanja za porodice Cvetanović i Veličković (jedan snimajući dan)	5.878,00
2	Poslovi video montaže za porodice Cvetanović i Veličković (dva priloga)	5.878,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.756,00</b>

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 12, 11070 Novi Beograd, Srbija  
 Matični broj 20220023, PIB 104704549, TR 265-1110312345678-24  
 060/1234, korisnickiservis@vipmobile.rs



356 10.11.2020

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

**Vaš račun**

Broj ugovora: 540862653 / 1  
 Mesto izdavanja: Beograd  
 Datum prometa: 31.10.2020  
 Broj računa: 12600169398794  
 Datum računa: 06.11.2020  
 Rok za plaćanje: 23.11.2020  
 PIB: 105117328

**Vlasnik ugovora:**

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

**Račun 10/2020**

Za period: 02.10.2020 - 31.10.2020

	PDV u %	Din.
Odobrenja i popusti	20	-193,54
Mesečne pretplate	20	851,60
Ostvaren saobraćaj	20	0,00
<b>Ukupno obračunato</b>		<b>658,06</b>
<b>Osnovica za obračun PDV-a</b>		<b>658,06</b>
20% PDV na 658,06 din		131,61
<b>Ukupno (sa PDV-om)</b>		<b>789,67</b>
<b>Iznos za plaćanje</b>		<b>789,67</b>

Molimo Vas izvršite uplatu do 23.11.2020 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 12600169398794. 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 4

**NALOG ZA UPLATU.**

Platilac

Humanitarna organizacija S  
 Dr Milutina Ivkovića 2a sp  
 11000 Beograd

Primalac

**Vip mobile d.o.o.**  
 Milutina Milankovića 12  
 11070 Novi Beograd  
 tel. 060 1234

Broj ugovora

540862653 /1

Rok za plaćanje

23.11.2020

Iznos RSD

789,67

Šifra plaćanja

21

Svrha uplate  
Račun za period

02.10.2020 - 31.10.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97 12600169398794

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

02.10.2020 - 31.10.2020

Iznos RSD

789,67

Rok za plaćanje

23.11.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97 12600169398794



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



2544 10.11.2020

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

**Vaš račun**

Broj ugovora: 540129280 / 1  
 Mesto izdavanja: Beograd  
 Datum prometa: 31.10.2020  
 Broj računa: 68600169403787  
 Datum računa: 06.11.2020  
 Rok za plaćanje: 23.11.2020  
 PIB: 105117328

**Vlasnik ugovora:**

Humanitarna organizacija  
 Palmira Toljatija 5  
 11070 Novi Beograd

**Račun 10/2020**

Za period: 01.10.2020 - 31.10.2020

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

Molimo Vas izvyšite uplatu do 23.11.2020 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 68600169403787. 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

23.11.2020

Iznos RSD

1.699,00

Šifra plaćanja

21

Svrha uplate  
Račun za period

01.10.2020 - 31.10.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

68600169403787

Tekući račun

265-1110312345678-24

**IZVEŠTAJ O UPLATI**

Platilac

Humanitarna organizacija  
 Dr. Milutina Ivkovića 2a  
 11040 Beograd

SRB 975 03



Broj ugovora

540129280 / 1

Svrha uplate  
Račun za period

01.10.2020 - 31.10.2020

Iznos RSD

1.699,00

Rok za plaćanje

23.11.2020

Model Poziv na broj odobrenja

97

68600169403787



Potpis platioca

Mesto i datum

Potpis platioca

Mesto i datum





AQUA SARRA

## SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350  
 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)

### 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: B

Datum računa: 2

Datum prometa dobara i usluga: 2

### OTPREMNICA - RAČUN br: 4062 / 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%	333,33
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	2,00	132,50	0,00	265,00	20%	53,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
1931,68	20%	386,33
<b>Ukupno:</b>		<b>386,33</b>

Ukupno:	1.931,68
PDV:	386,33
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	-0,01

**Ukupno za uplatu u din. 2.318,00**

Slovima: DVEHILJADETRISTAOSAMNAESTDINARAI00/100

Rok uplate: 27.11.2020

Način plaćanja: Virmanski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 4062

Broj fiskalnog isečka: 5279

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



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.  
 Reg. br. tablica: BG-1113XN  
 Vozac: Dušan Jovanovic

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, 31.10.2020.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: 505/20

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

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 31.10.2020.godine

Valuta plaćanja: 31.10.2020.godine

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2A za oktobar, 2020. godine, po Ugovoru			EUR	600,00
2.	Dinarska protivvrednost : osnovica za PDV:			din.	70.754,22
	PDV 20%:			din.	14.150,84
	UKUPNO:				84.905,06
	Uplaćeno 06.10.2020. godine, po predračunu broj 212/20 od 01.10.2020.godine				84.905,06
UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:				din.	0,00

Za SZ INSTITUT BEOGRAD





RAČUN-OTPREMNICA Br: FGP-415-0/20

Poziv na broj: 97 63 FGP415020

Datum izdavanja računa: 29.10.2020

Mesto izdavanja računa: Beograd

Dospeva: 29.10.2020

Datum prometa dobara i usluga: 29.10.2020

Otpremjeno iz: Beograd, Srbobranska 21

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2 Zastava za NS 280x200cm - 1 kom.	m2	5,60	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	4.200,00
2.	7058 Štampani tekstil - baner 205 g/m2 Platno za NS 170x200cm - 1 kom.	m2	3,40	960,00	0,00	20,0	960,00	192,00	3.264,00

Ukupno: 7.464,00

PDV: 1.492,80

**ZA UPLATU: 8.956,80**

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	7.464,00	1.492,80
		Ukupno:	1.492,80

Slovima: osam hiljadadevetstopeidesetšest dinara i 80/100

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Tekući račun: 275-0020221049566-86

Robu izdao: \_\_\_\_\_ Robu primio broj \_\_\_\_\_ broj vozila \_\_\_\_\_

Za: Textile Printing Team doo Beograd

Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33

Tel: \_\_\_\_\_



Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

Tekući račun: 275-0020221049566-86 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: info@zastaveijarboli.rs

# Textile Printing Team

**RAČUN-OTPREMNICA Br: FGP-377-0/20**

Poziv na broj: **97 88 FGP377020**

Datum izdavanja računa: **21.10.2020**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **21.10.2020**

Datum prometa dobara i usluga: **21.10.2020**

Otpremljeno iz: **Beograd, Srbobranska 21**

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
11000 Beograd  
**DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A**  
PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2	m2	3,15	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	2.362,50
Zastava reklamna NS lokal 300x105cm - 1 kom									

**Ukupno: 2.362,50**

**PDV: 472,50**

**ZA UPLATU: 2.835,00**

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	2.362,50	472,50
		<b>Ukupno:</b>	<b>472,50</b>

**Slovima: dvehiljadeosamstotridesetpetdinara**

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Tekući račun: **275-0020221049566-86**

Robu izdao:

Robu primio broj: K1 broj vozila

**Za: Textile Printing Team doo Beograd**

Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33

Tel: \_\_\_\_\_



**Firma: Textile Printing Team doo Beograd**

**Sedište firme: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848**

**Tekući račun: 275-0020221049566-86 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd**

**Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: info@zastaveijarboli.rs**



0101003042000001

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
 ГРАД БЕОГРАД  
 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  
 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ  
 Сектор јавних прихода за подручја градских општина  
 Одељење Савски венац  
 Београд, Кнеза Милоша бр. 69

Број решења: XXVI-01-439-1Е / 2073 / 2020-016  
 ПИБ: 105117328



NBS IPS QR kod

Секретаријат за јавне приходе - Одељење Савски венац, на основу члана 2а и 54. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...86/19), члана 137. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 – усклађени дин. износи) и члана 104. и 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аут. тумачење), у поступку утврђивања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину, дана 09.11.2020. доноси

**РЕШЕЊЕ**

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишњег износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину,

ОБВЕЗНИКУ: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

АДРЕСА: Београд-Савски Венац, Савски Венац, ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 2 А

ДЕЛАТНОСТ: Делатност осталих организација на бази учлањења (S9499)

Р. бр.	Степен негативног утицаја	Разврставање	Годишњи приход у 2019.	Годишња накнада		Број локалних самоуправа	Период у 2020.	Утврђена накнада
				Прописана	Максимална			
1	Мали	Микро правно лице	66 656 000,00	5 000,00	5 000,00	2	01.01 -31.12.	2 500,00
<b>Укупно за период 01.01.2020 - 31.12.2020.</b>								<b>2 500,00</b>

Утврђени износ накнаде обвезник је дужан да плаћа у 12 једнаких месечних рата, у року од 15 дана по истеку месеца, у износу од 208,33 динара.

Дospelе, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине уплаћује се на рачун број 840-714562843-56 са позивом на број 97 78016105117328.

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



## Avansni račun

Broj predračuna : null  
Datum predračuna : 27.10.2020  
Datum avansne uplate : 27.10.2020

Broj računa : 9860843321  
Datum : 27.10.2020  
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 neiskorišteni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 0,00

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



**AZTECH**ING  
tehnologija na dlanu

Matični broj: 21162973      PIB: 109330618  
Bilježni račun:      275 - 0010226577820 - 46  
Adresa: Konjevići bb 32103 Čačak  
E-mail: iretail@gmail.com      tel 0648866857

**RAČUN - OTPREMNICI BR 64/20**

Datum računa : 04.11.2020.  
Rok plaćanja: 05.11.2020  
Mesto i datum prometa dobara: Čačak,04.11.2020  
Broj otpremnice: 64  
Mesto izdavanja računa Konjevići bb Čačak

KUPAC  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Dr Milutina Ivkovića br 2a I sprat  
Savski Venac, 11000 Beograd  
  
PIB 105117328      Matični broj: 20537604

red. br	sifra	NAZIV ARTIKLA	j.m	kol.	CENA PO J.MERE	PORESKA OSNOVICA	pdv %	IZNOS PDV-A	UKUPNA NAKNADA
1	1387	SMART LED TV 39" MAX 39MT100S 1366x768/DVBT/C/T2/Android 6.0	KOM	1	18,425.00	18,425.00	20	3,685.00	22,110.00

VREDNOST...      18,425.00  
RABAT .....  
IZNOS PDV-A.....      3,685.00  
VREDNOST SA PDV-OM.....      22,110.00  
ZA UPLATU.....      22,110.00

UPLATU IZVRŠITI U DATOM ROKU U SLUČAJU KAŠNJENJA  
ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU

NAPOMENA  
U SLUČAJU SPORA NADLEŽAN JE TRGOVINSKI SUD U ČAČKU

M.P

ODGOVORNO LICE

OBRACUNAO

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 : 12.11.2020  
Datum avansne uplate : 12.11.2020

Broj računa : 9860849084  
Datum : 12.11.2020  
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: Stotinahiljada 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: 31.449,93

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



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](mailto:osj@nstoplana.rs); [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs)



Рачун број: 20201081765  
Место и датум издавања: Нови Сад 31.10.2020.  
Датум промета: 31.10.2020.  
Позив на број: 56-13208-020201081765  
Мерно место: 4027/01

Корисник: DELIĆ MILOMIR

Адреса: ŽELEZNIČKA 19  
21000 NOVI SAD

Реон/ПАК

ПИБ/ЈМБГ  
ЈБК/ЈС

Текући рачун: 105-800199-85

Број уговора: 114723/00

Период обрачуна: 01.10.2020. - 31.10.2020.

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

Рачун за комуналне услуге

Износ за уплату

1.678,46

Елементи обрачуна	Разлика	Учешће (%)	За обрачун	Јед.	Цена	Обрачунато динар		
Површина m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>	дин/m <sup>2</sup>			
Инсталирана снага kW	4,66		4,66	kW	221,74 дин/kW	1.033,		
Калориметар ТПВ Почетно	Завршно			kWh	дин/kWh			
Потрошена ТПВ Почетно	Завршно			m <sup>3</sup>	дин/m <sup>3</sup>			
Потрошена енерг. Почетно	33,728	Завршно	34,133	405	25,604	103,696 kWh	4,75 дин/kWh	492,
Индиректна напл. Почетно	Завршно			kWh	дин/kWh			
НАПОМЕНА								
				(1)	Основица за обрачун	1.525,		
				(2)	ПДВ 10%	152,		
				(3)	Укупно фактурисано(1+2)	1.678,		
				(4)	Закон. зат. кам. на плаћ. рач			
				(5)	Аванс без ПДВ			
				(6)	ПДВ по авансу			
				(7)	Укупно(3+4-5-6)	1.678,		
					Рок за плаћање	20.11.2020.		

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 ОКТОБАР 2020.

Услуге по рачуну за ОКТОБАР 2020.

РСД

1.678,46

РСД

1.678,46

105-800199-85

105-800199-85

97

56-13208-020201081765

97

56-13208-020201081765

Preduzeće za promet, posredovanje i usluge  
11030 Beograd, Radnička 2  
PIB: 102004720, Matični broj: 6193846  
Tekući račun: 265-1090310000009-72  
285-2051000000028-20  
Kontakt centar: 011/655-66-77  
Finansije i računovodstvo: 011/655-66-05

DATUM IZDAVANJA: 03.11.20  
MESTO IZDAVANJA: 11030 BEOGRAD

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI**

DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11000 BEOGRAD

PIB: 105117328  
MB: 17697013

**RAČUN-OTPREMNICA: nbgif-791**

MESTO I DATUM PROMETA DOBARA I USLUGA: NOVI BEOGRAD, 03.11.20

Id	Naziv artikla	Jm	Količina	Cena	Rabat	Cena-rabat	P%	Iznos PDV	Vr.sa PDV	
62310	215/60R16 TIGAR WINTER	99H	kom	2	7.398,00	32,00	5.030,64	20	2.012,26	12.073,54

Vrednost bez poreza, 14.796,00  
RABAT -4.734,72  
Vrednost bez poreza i rabata (osnovica za obračun PDV) 10.061,28  
Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn: 10.061,28) 2.012,26

**UKUPNA VREDNOST 12.073,54**

**ZA UPLATU 12.073,54**

SLOVIMA: dvanaesthiljadasedamdesettri dinara i 54/100

BEOGUMA JE EVIDENTIRANA KAO PDV OBVEZNIK.  
TEKUĆI RAČUN KOD RAIFFEISEN BANKE 265-1090310000009-72

Rok plaćanja: 18.11.20.

Fakturisao:

Robu izdao:

Veran Bogdanović  
Vladimira Popovića BB  
011/6556-677



Robu primio:  
BORIS AVRONČEVIĆ

Lk.br.: 004564253  
Reg.br. vozila: BG\*1519JX-3.54

SZVTR MACURA B. ZORAN  
TOSIN BUNAR 232A  
11070 NOVI BEGRAD  
TEL: 011/7-555-999

A B. ZORAN

PIB: 100146416  
IBAN: AFB39365

KUPAC:  
Naziv: H. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Adresa: DR. MILUTINA IVKOVICA 2/A  
PIB: 105117328  
Telefon:  
Maticni broj:

70 sifra delatnosti: 50200

HVALA NA POVERENJU!

g185/60x15 WIN  
4x 4.900,00

19.600,00

RACUN br: 33078

СБ: 20,00%

ПБ: 3.266,67 1-2020 Tosin bunar 232 a Novi Beograd

ПТ: 3.266,67

ЕБ: 19.600,00

ЕТ: 19.600,00

3A > 11AAY  
= 22.400

ЗА УПЛАТУ: 19.600,00

ЧЕК: 19.600,00

УПЛАЋЕНО: 19.600,00

ПОВРАЋАЈ: 0,00

19.11.2020-18:45

БИ: 13290 010 010

00001

19.11.2020-10:44

БИ: 13291 010 010

00001

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

010 010

C. Z. V. T. P.  
Зоран Мацура  
ПРЕДУЗЕТНИК  
БЕОГРАД, Тосин бунар 232 А

FAKTURISAO ROBU IZDAO ROBU PRIMIO  
SZVTR MACURA B. ZORAN  
Tosin bunar 232 a Novi Beograd  
telefon: 011/7-555-999  
br ziro racuna: 160-51309-08  
PIB: 100146416 maticni broj: 53024670 sifra delatnosti: 50200

Naziv: H. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Adresa: DR. MILUTINA IVKOVICA 2/A  
PIB: 105117328  
Telefon:  
Maticni broj:

RACUN br: 33079

Datum pružanja usluga: 19-11-2020 Datum valute plaćanja: 23-11-2020  
Datum i mesto izdavanja racuna: 19-11-2020 Tosin bunar 232 a Novi Beograd

Br	VRSTA USLUGE	KOL	CENA BEZ PDV	POR. OSNOVICA	STOPA PDV	IZNOS PDV	CENA/JED	UKUPNA VRED.
1	MONTAZA 13-15	4	208.33	833.33	20.00	166.67	250.00	1000.00
2	BALANS 13-15	4	250.00	1000.00	20.00	200.00	300.00	1200.00
3	NA KOLA 13-15	4	125.00	500.00	20.00	100.00	150.00	600.00

VOZILO 1340-IA 2333.33 466.67 2800.00

Ukalkulisani PDV: 466.67

UKUPNO za uplatu: 2800.00

C. Z. V. T. P.  
Зоран Мацура  
ПРЕДУЗЕТНИК  
БЕОГРАД, Тосин бунар 232 А

datum  
19-11-2020

M. P.

Ogovorno lice

\* hvala na poverenju \*



# Račun

( Strana 1 od 1 )

o.  
11, 11231 Beograd

IKEA Srbija d.o.o.  
Astrid Lindgren 11, Beograd-Vozdovac, Srb  
Maloprodajni objekat  
IKEA Beograd Istok  
Astrid Lindgren 11  
11225 Zuce, Vozdovac

0007886/2021

### Detalji o kupcu

Ime: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"  
Adresa: DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
Grad: BEOGRAD

ПИБ: 104990791  
ИБФМ: ЛК006700

PIB: 105117328

Mat.broj: 17697013

05.11.20 10:51:22 50 8 6

60448733 19240 BOAXEL knz1 40  
7x 200,00 1.400,00

AD BI 182258

СБ: 20,00%

ПБ: 233,33

ПТ: 233,33

ЕБ: 1.400,00

УЕТ: 1.400,00

iv artikla	Količina	Cena jedinice	Neto vrednost	PDV stopa	PDV iznos	Ukupna cena
40 bela	7,00	200,00	1.166,67	20,00%	233,33	1.400,00
			1.166,67		233,33	1.400,00
Ukupna cena RSD					1.400,00	
Pečati i potpis						

PDV iznos  
233,33

ЗА УПЛАТУ: 1.400,00  
КАРТИЦА: 1.400,00  
УПЛАЋЕНО: 1.400,00  
ПОВРАЋАЈ: 0,00

05.11.2020-10:51

КБ: 182258

BR 1

Datum Vreme Radnja Kas Transak  
05.11.20 10:51:22 50 8 6

a: (nijedno).

e avansa:

HVALA STO KUPUJETE KOD NAS!  
\*\*\*\*\*NEFISKALNI ISEKAK\*\*\*\*\*  
KONTAKT CENTAR BR. 011 7555 - 444  
Podeli svoje misljenje s nama.  
www.ikea.rs/feedback

05.11.2020-10:51

#ИИ00#

IKEA Srbija d.o.o.  
Astrid Lindgren 11  
11231 Beograd, Srbija

PIB: 104990791  
Matični broj: 20287608  
Broj tek.racuna: \*\*\*\*\*0092

Broj telefona: +381 11 7555 444  
Broj faksa: -  
Adresa e-pošte:

7344789:T.sap.Care 2x 129,99  
 7199187:Kuh.Jumbo ubrus u boji 2 1.449,95 f  
 5x 289,99  
 7194890:Ubrus Home Jumbo beli 1 800,97 f  
 3x 266,99  
 7466923:Kese za smece Cc. Premia 679,96 f  
 4x 169,99  
 7466883:Kese za smece ruck.Premi 539,96 f  
 4x 134,99  
 7184310:Kese sm. Fino Power 90L 884,95 f  
 5x 176,99

PIB:

17569171

d.o.o.  
 br. 171  
 var oslobođenja 44

**Gotovinski racun 173/5**

rb	sifra	naziv	kolicina	cena bez PDV osnovica	stopa	PDV	iznos
1	7466883	Kese za smece ruck.Premia 40l	4 kom	112.49	449.97 20%	89.99	539.96
2	7466923	Kese za smece Cc. Premia 120l	4 kom	141.66	566.63 20%	113.33	679.96
3	7184310	Kese sm. Fino Power 90L	5 kom	147.49	737.46 20%	147.49	884.95
4	7176971	Mr.Proper Ocean 1L	1 kom	208.33	208.33 20%	41.66	249.99
5	7344709	T.sap.Care Premia	2 kom	108.33	216.65 20%	43.33	259.98
6	7308863	Domestos WC Gel Lime 700ml	1 kom	187.49	187.49 20%	37.50	224.99
7	7565028	Alkohol razbl.70% Premia 1l	2 kom	249.99	499.98 20%	100.00	599.98
8	7199187	Kuh.Jumbo ubrus u boji 2 1	5 kom	241.66	1,208.29 20%	241.66	1,449.95
9	7194890	Ubrus Home Jumbo beli 1 1dv	3 kom	222.49	667.48 20%	133.49	800.97
		Osnovica 20%	4,742.28	PDV 20%	948.45	Osnovica	4,742.28
		Osnovica 10%	0.00	PDV 10%	0.00	PDV	948.45
<b>UKUPNO:</b>							5,690.73

Napomena o poreskom oslobodjenju: \_\_\_\_\_  
 Roba izdata na osnovu fiskalnog isecka broj:

**DELHAIZE & SERRIN d.o.o.**  
 Prodavnica br. 171  
 BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 44