

Ђаковић, Овча Лука

PREDUZETNIČKA
RADNJA "FAVORIT 2"
VL. S.P. GRUJIĆ
MLADEN, PRIJEDOR
M. OBRENOVIĆA 15
TEL: 052 232 689
IBO: 4501867500000
ИПО: 501867500000
ИБФМ: ЕАО23042

"FAVORIT 2" s.p. GRUJIC MLADEN
JEDOR
: 4501867500000
: 501867500000

ZIRO RACUN: 5621308002457944
TELEFON : 052/232-689

R A C U N BR. 252

P A C: Humanitarna organizacija SRBI ZA SEBE
svetosavska 8, Pale
PIB: 4403142960003

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
JASTUK 60X80
5x 15,40
77,00 E
JASTUK STEP 260
25,00 E
JOR FLANEL 140X200
4x 33,60
134,40 E
JOR VETEX 2X2
67,00 E
POST KRE 1 1 1
52,00 E
POSTELJ STAMPA 1 1
2x 42,30
84,60 E
POST. EVA DUPLA
38,40 E
DEKA MINI 160X220
4x 30,20
120,80 E
DEK MINIK 200X240
44,00 E
POST. MIKROFIB.
2x 26,00
52,00 E
JAS. 60X80 ST. 2/1
12,00 E
CE: 17,00%
PE: 102,76
PY: 102,76
EE: 707,20
EY: 707,20
EB: 604,44
ЗА УПЛАТУ: 707,20
ВИРМАН: 707,20
УПЛАЋЕНО: 707,20
ПОВРАТ: 0,00
24.09.2021-12:17
БФ: 15877

STO IZDAVANJA RACUNA: PRIJEDOR
UM IZDAVANJA RACUNA : 24.09.2021.
UM ISPORUKE ROBE : 24.09.2021.

KALNI RACUN BROJ: 15877

um: 24.09.2021

Strana: 1

SIFRA NAZIV ARTIKLA	KOLICINA JM	CIJENA BEZ PDV	IZNOS BEZ PDV	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV
59 JASTUK EKSKLUZIV 60X	5,00 kom	13,16	65,81	15,40	77,00
122 JASTUK STEPANI 60X80	1,00 kom	21,37	21,37	25,00	25,00
341 JORGAN STEPANI 140X2	4,00 kom	28,71	114,87	33,60	134,40
113 JORGAN VETEX 200X200	1,00 kom	57,27	57,27	67,00	67,00
605 POSTELJINA KREP 1+1+	1,00 kom	44,45	44,45	52,00	52,00
441 POSTELJINA STAMPA 14	2,00 kom	36,15	72,31	42,30	84,60
63 POSTELJINA EVA 200 X	1,00 kom	32,78	32,78	38,35	38,35
239 DEKA MINIK 160X220	4,00 kom	25,81	103,25	30,20	120,80
439 DEKA MINIK 200X240	1,00 kom	37,61	37,61	44,00	44,00
324 POSTELJINA EVA 140 X	2,00 kom	22,22	44,45	26,00	52,00
241 JASTUCNICA STAMPA 2/	1,00 kom	10,26	10,26	12,00	12,00

IZNOS BEZ PDV 604,41
IZNOS PDV 17 % 102,74

ZA NAPLATU KM 707,15

IN PLACANJA: ZIRALNO

01 ПЛАСАТРО01
УЛУЧАЈУ НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ УПЛАТЕ, ЗАРАЧУНАВАМО ЗАКОНСКУ ЗАТЕЗНУ КАМАТУ.
УЛУЧАЈУ СПОРА НАДЛЕЖАН ЈЕ ПРИВРЕДНИ СУД У БАЊА ЛУЦИ.

ROBU IZDAO
PREDUZETNIČKA RADNJA
FAVORIT 2
s.p. Grujić Mladen
PRIJEDOR

ROBU PRIMIO

GOGI TR S VELIKANA 9
SRPSKIH VELIKANA 9
79101 PRIJEDOR, BIH
Tel. + 387 52 216 686

TERMINAL 10009751
TERMINAL ID 10009751
AKCEPTANT 80014493

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Business
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 3800
*****4229 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000658 BROJ POTVRDE 007803
DATUM 01.10.21 VRIJEME 11:14:19
RRN 127451008587 (C1)BROJ ODOBRENJA B51154
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 17.90 _KM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

ARQC (88) 808216A1BC444AF0
B: 100021/01

Tr"Gogi"s.p.Trubarac G.izd.pros.
Srpskih Velikana 9 Prijedor

ИБО: 4501968870053
ИПО: 501968870002
ИБОМ: E0037461

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

pgr0141 DOMACINSKI CIPS	1x	2,50	2,50 E
pco1830 STARK C BAN 400 G	1x	3,41	3,41 E
pke0027 PISKOTE 105g	1x	1,11	1,11 E
pke1114 NELA 264 G	1x	2,79	2,79 E
pco2260 LINEA KAKAO 160GR	1x	0,97	0,97 E
pgr0143 PRIMA STAPICI 220 GR	1x	1,00	1,00 E
prn0134 SMOKI PARTI PAK 225G	1x	2,05	2,05 E
pgr0184 BAMBI MIX 400 GR	1x	1,80	1,80 E
k1p0097 KESA TREGERICA	1x	0,05	0,05 E
pco0029 MONY PIONIR 150g	1x	2,17	2,17 E
k1p0097 KESA TREGERICA	1x	0,05	0,05 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,60
ПУ: 2,60
ЕЕ: 17,90
ЕУ: 17,90
ЕБ: 15,30

ЗА УПЛАТУ: 17,90
КАРТИЦА: 17,90
УПЛАЋЕНО: 17,90
ПОВРАТ: 0,00

01.10.2021-10:59

БФ: 492663

00001 # 01

Kupovinom u domaćim prodavnicama

Бакорити, Оутир Лика

"KAPETAN" DOO
POSLOVNA JEDINICA
SVALE BB
PRIJEDOR

JIB: 4403050760008
PIB: 403050760008
ZR1: 5514902208852308
ZR2: 5722660000036393
ZR3:
ZR4:
Telefon: 052/911-961

ИБО: 4403050760016
ИПО: 403050760008
ИБОМ: ET029201

10 od 28/09/2021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Poslovni partner: 201 0137
Naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
JIB: 4403142960003
PDV broj:
Mjesto: Pale
Adresa: Ul. Srpskih Ratnika bb
Tel.
od datuma: 28/09/2021

PANDRAMA KREKET
2x 519,00 1.038,00 E
DUSEK SAN 200X90 A
4x 147,00 588,00 E
ORMAR HANA 4K2F20 bijelo
1x 528,00 528,00 E
ORMAR HANA 4K2F20 sonoma
1x 528,00 528,00 E
STO DT 120X80 S
1x 209,00 209,00 E
STOLICA M-2 H
6x 59,00 354,00 E
KUH.SARA D80SUD sonoma
1x 91,00 91,00 E
KUH.SARA D40L sonoma
1x 138,00 138,00 E
KUH.SARA G40-72CM
1x 64,00 64,00 E
LIM ZA SUDOPER800X600/1 A
1x 107,00 107,00 E
SIFON 1/1 SA PRELIVOM
1x 9,00 9,00 E
GARNITURA H1 DEF I
1x 1.164,00 1.164,00 E
REGAL LIDO SO/B
1x 301,00 301,00 E
KLUB STO MARENGO SO(L/B)
1x 102,00 102,00 E
DJ.KREVETIC KAROLINA II
1x 113,00 113,00 E
DUSEK 120X60 SAN
1x 59,00 59,00 E
KUH.SARA G80-72CM
1x 90,00 90,00 E

NAZIV	Jmj	KOLICINA	MPC	PC bez PDV	Rabat %	Iznos umanjen za PDV i rabat	PDV %	KM	Iznos sa PDV
PANORAMA KREKET									
KOM	2.000		519.00	443.58974	0.00	887.18	17.0	150.82	1,038.00
DUSEK SAN 200X90 A									
KOM	4.000		147.00	125.64103	0.00	502.56	17.0	85.44	588.00
ORMAR HANA 4K2F20 bijelo									
KOM	1.000		528.00	451.28205	0.00	451.28	17.0	76.72	528.00
ORMAR HANA 4K2F20 sonoma									
KOM	1.000		528.00	451.28205	0.00	451.28	17.0	76.72	528.00
STO DT 120X80 S									
KOM	1.000		209.00	178.63248	0.00	178.63	17.0	30.37	209.00
STOLICA M-2 H									
KOM	6.000		59.00	50.42735	0.00	302.56	17.0	51.44	354.00
KUH.SARA D80SUD sonoma									
KOM	1.000		91.00	77.77778	0.00	77.78	17.0	13.22	91.00
KUH.SARA D40L sonoma									
KOM	1.000		138.00	117.94872	0.00	117.95	17.0	20.05	138.00
KUH.SARA G40-72CM									
KOM	1.000		64.00	54.70085	0.00	54.70	17.0	9.30	64.00
LIM ZA SUDOPER800X600/1 A									
KOM	1.000		107.00	91.45299	0.00	91.45	17.0	15.55	107.00
SIFON 1/1 SA PRELIVOM									
KOM	1.000		9.00	7.69231	0.00	7.69	17.0	1.31	9.00
GARNITURA H1 DEF I									
KOM	1.000		1,164.00	994.87179	0.00	994.87	17.0	169.13	1,164.00
REGAL LIDO SO/B									
KOM	1.000		301.00	257.26496	0.00	257.26	17.0	43.74	301.00
KLUB STO MARENGO SO(L/B)									
KOM	1.000		102.00	87.17949	0.00	87.18	17.0	14.82	102.00
DJ.KREVETIC KAROLINA II									
KOM	1.000		113.00	96.58120	0.00	96.58	17.0	16.42	113.00
DUSEK 120X60 SAN									
KOM	1.000		59.00	50.42735	0.00	50.43	17.0	8.57	59.00
KUH.SARA G80-72CM									
KOM	1.000		90.00	76.92308	0.00	76.92	17.0	13.08	90.00

CE: 17,00%
PE: 796,68
PY: 796,68
EE: 5.483,00
EY: 5.483,00
EB: 4.686,32

ЗА УПЛАТУ: 5.483,00
ВИРМАН: 5.483,00
УПЛАЋЕНО: 5.483,00
ПОВРАТ: 0,00
28.09.2021-10:54

БФ: 4618 ПУ ПС

00001 # 01

NAZIV

Jmj

KOLICINA

MPC

PC Rabat
bez PDV %Iznos umanjen
za PDV i rabatPDV
%

KM

Iznos
sa PDV

Ukupno:

5,483.00

Rabat: 0.00

Umanj.za PDV i Rabat 4,686.32

PDV: 796.68

Ukupno za placanje 5,483.00

EUR: 2,803.413385

Robu izdao: _____

Robu primio: _____

Fakturisao: _____

Odobrio: _____

Vozac: _____

Broj vozila: _____

Kod placanja obavezno navesti poziv na broj 201 0137

Za neblagovremeno placanje, zaracunavamo zakonsku kamatu i podnosimo tuzbu bez opomene.

Za sve sporove nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.

Iznos fakture racuna se prema kursu EUR na dan placanja.




PROIZVODNJA I
UGRADNJA STOLARIJE
"J A"
S.P. DALIBORKA
MASTIKOSA
NIKOLE TESLE 133
OŠTRA LUKA

IBO: 4511779160008
ИПО: 511779160008
ИФМ: ЕМ004374

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PROIZ. I UGR. STOLA
RIJE 2223,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 323,00
ПУ: 323,00
ЕЕ: 2223,00
ЕУ: 2223,00
ЕБ: 1900,00

ЗА УПЛАТУ: 2223,00
ВИРМАН: 2223,00
УПЛАЋЕНО: 2223,00
ПОВРАТ: 0,00

04.07.2021-00:01

БФ: 2



01 ОПЕРАТЕР01

PROIZVODNJA I UGRADNJA STOLARIJE
TIKOSA DALIBORKA, S.P.
NIKOLE TESLE 133
133 OŠTRA LUKA
511779160008
11779160008
AČUN : 567-363-25000606-33 ZBER BANKA

55/424-613

3apvcal@gmail.com

računa: 28.07.2021.godine

KUPAC
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
SVETOVASKA BB PALE

БРОЈ 02/21 - ПО ПОНУДИ БР. 12/21

R BR	NAZIV	CIJENA BEZ PDV-a	PDV (17%)	CIJENA SA PDV-om
1	Proizvodnja i ugradnja stolarije	1.900,00	323,00	2.223,00

Iznos bez PDV-a 1.900,00
PDV 17% 323,00
Iznos sa PDV-om 2.223,00

Iznos za naplatu sa PDV-om (KM) 2.223,00

Plaćeno avansno virmanom

Proizvodnja i ugradnja stolarije
MASTIKOSA DALIBORKA s.p.
Daliborka Mastikosa s.p.
OŠTRA LUKA



DOO "BOSNIA - GRANIT"
Šejkovača b.b.
79260 Sanski Most

Registrovano kod Kantonalnog Suda
u Bihaću, reg.mat.br. : 1-12345
Id:4263529160009
PDV broj: 263529160009
BBE:1414785320003387

Kupac:
Humanitarna org. Srbi za Srbe
Humanitarna org.Srbi za Srbe
ul.Srpskih Ratnika bb

Primatej:
Humanitarna org. Srbi za Srbe
Humanitarna org.Srbi za Srbe
ul.Srpskih Ratnika bb

PDV broj.:4403142960003

PDV broj.:4403142960003

Dat.izv.isp. 03.02.2022 DOC1: BF: 2313
Mjesto, dana 03.02.2022 DOC2:
Datum valute 03.02.2022

Dostava
Odgovorna osoba DUDIĆ FARKA

Račun 22-300-000005

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
1001	POLICE VANJSKE I UNUTRAŠNJE	1,00	S	222,22	0,00	17,00	222,22
Ukupno							222,22
PDV broj 4403142960003							37,78
Slovima dvijestošezdeset KM 00/100							260,00
Za platiti KM							260,00

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - poreski obveznici	222,22	37,78	260,00

If paying by payment order, use reference format 12 and reference no. 2230000005007.





WESTAL d.o.o.

79260 SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA BB

Tel : 037/689-471, 037/316-851, Fax : 037/689-472

E-mail: sanskimost@westal.ba

Web: westal.ba

Porezni broj:

ID broj: 4263722240010

Šifra djelatnosti: 47.52

PDV broj: 263722240001

Reg. broj: 15-000652 kod SUD U BIHAĆU 017-0

Dužnik : **BH3012 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Adresa : **SVETOSAVSKA 8**

Mjesto : **71420, PALE**

ID broj : **4403142960003**

PDV broj :

Datum isporuke : 11.8.2021

Valuta plaćanja :

RAČUN R-1 MALSM-5921-000515

Fiskalni broj : R9540

Rbr	Šifra	Naziv proizvoda - usluge	Mjera	Količina	Cijena bez PDV-a	Prodajna cijena	Popust (%)	Vrijednost bez PDV-a	PDV (%)	Ukupna cijena	Vrijednost
1	540004	TVC-CIJEV PRAVOK-MET.30X20X2	KOM	13	30,342	35,50	0,00	394,44	17	35,50	461,50
2	540010	TVC-CIJEV KVADR-MET.50X50X2	KOM	1	61,709	72,20	0,00	61,71	17	72,20	72,20
3	560686	PODMETAČ-ČEP 30X20-320	KOM	30	0,171	0,20	0,00	5,13	17	0,20	6,00
4	593522	PVC ČEP ZA STUB 50X50	KOM	8	0,427	0,50	0,00	3,42	17	0,50	4,00
5	560747	PODMETAČ-ČEP 50X30-530	KOM	10	0,256	0,30	0,00	2,56	17	0,30	3,00
6	524630	KOMOLUX 3U1 ANTRACIT SIVA 0,75L	KOM	3	8,462	9,90	0,00	25,38	17	9,90	29,70
7	593613	STUB 50X50X1,5MM-100CM ANTRACIT	KOM	2	12,821	15,00	0,00	25,64	17	15,00	30,00

Napomena: UPLATA PO PREDRAČUNU 682

IZNOS POPUSTA	0,00
VRIJEDNOST BEZ PDV	518,29
PDV OSNOVICA	518,29
PDV IZNOS	88,11
ZA PLATITI	606,40

Slovima : Ukupno za platiti - šeststotinašest KM i četrdeset feniga

Uplatu možete izvršiti na sljedeće brojeve žiro računa:

Broj računa	Valuta	Banka
3385002275556966	KM	UNICREDIT BANK D.D.
BA393385004875557382	EUR	UNICREDIT BANK D.D.
SWIFT:UNCRBA22	EUR	UNICREDIT BANK D.D.
1610000154300045	KM	RAIFFEISEN BANK DD BIH
1994550035415805	KM	SPARKASSE BANK dd BIH

U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo zateznu kamatu

Dena : 11.8.2021 11:33:10

Mjesto izdavanja : SANSKI MOST

Račun napravio
Merima



Preuzeo - kupac

Kontrolirao :



WESTAL d.o.o.

79260 SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA BB
Tel : 037/689-471, 037/316-851, Fax : 037/689-472

E-mail: sanskimost@westal.ba Web: westal.ba

Porezni broj: ID broj: 4263722240010

Šifra djelatnosti: 47.52 PDV broj: 263722240001

Reg broj: 15-000652

Kupac: BH3012 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

POVRAT OD KUPCA

Adresa: SVETOSAVSKA 8

MALSM-5721-000016

Mjesto: PALE

Id broj: 4403142960003

PDV broj:

Fiskalni broj: S0836

Objekt: MALSM

HOME&GARDEN CENTAR SM

Datum povrata: 9.8.2021

Datum knjiženja: 9.8.2021 12:15:58

Rbr.	Šifra	Naziv proizvoda - usluge	Mjera	Količina	Cijena bez PDV	Prodajna cijena	Popust [%]	Vrijednost bez PDV	PDV [%]	Ukupna cijena	Vrijednost
1	593600	PANEL 2,5M/4,50MM-83CM ANTRAC.	KOM	-6	21,795	25,5	0,00	-130,77	17	25,50	-153,00
2	593606	PANEL 2,0M/4,50MM-83CM ANTRAC.	KOM	-2	17,863	20,9	0,00	-35,73	17	20,90	-41,80
3	593620	PVC KOPČA ZA STUB- ANTRACIT	KOM	-30	0,855	1	0,00	-25,64	17	1,00	-30,00

Napomene: NE ODGOVARA ROBA

IZNOS POPUSTA	0,00
VRIJEDNOST BEZ PDV	-192,14
PDV IZNOS	-32,66
IZNOS POVRATA	-224,80

Skladištar:

Likvidirao:

Merima



Jakovčić, Ogrta i Lika

MEGASPAR

d.o.o.

ELEKTRO MATERIJAL, BOJE I LAKOVI, OKOVI I RASVJETA, VIJČANA ROBA

Bulevar VII Korpusa bb, 79260 Sanski Most, IB:4263012030008, PDV; 263012030008

e-mail: megaspar73@yahoo.com, tel/fax: 037 684 839, mob: 061 105 453

Raiffeisen:1610350013670058, Nova Banka: 5556000011483839

Kupac : **Humanitarna organizacija Srbi za Srbe (0963)**

SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

ID BR: 4403142960003

PDV BR: 4403142960003

FAKTURA br. 0000641-21

Sanski Most, 05.07.2021. godine

Rb	Ident	Naziv	Jm	Količina	Cijena bez PDV	Rabat		Iznos
						%	Iznos	
1	4110	HAGER A OSIGURAC 10,16A,20A,25A 1POL	KOM	10,000	4,2735	10	0,4274	42,7350
2	14204	KUTIJA ZA REGIPS SM68X55 4315109	KOM	20,000	1,1111	0	0,0000	22,2220
3	21000	ALKATEN 1/2 10 BARA 20mm	MET	40,000	0,7692	0	0,0000	30,7680
4	960180	POLUSPOJNICA PP 1/2	KOM	1,000	1,0256	0	0,0000	1,0256
5	960184	SPOJNICA PP 1/2	KOM	1,000	1,8803	0	0,0000	1,8803
6	27071	IZOLACIJA 4X18MM 3/8 15/1 ROLNA	MET	45,000	0,3419	0	0,0000	15,3855
7	19660	VENTIL 20 VARGON ECONOMIK PZ	KOM	3,000	11,8803	0	0,0000	35,6409
8	19530	KOLJENO 20X1,2 UN S USIC.VARGON	KOM	15,000	2,1368	0	0,0000	32,0520
9	19500	KOLJENO 20/90 ZZ VARGON ART.820	KOM	30,000	0,2991	0	0,0000	8,9730
10	19585	T KOMAD 20 VARGON ART.825	KOM	10,000	0,4701	0	0,0000	4,7010
11	19644	OBILAZNI LUK 20 VARGON ART.840	KOM	4,000	1,2393	0	0,0000	4,9572
12	18641	ČEP 1/2 WE.PP-RCT PLAVI ispitni-07121	KOM	15,000	0,3846	0	0,0000	5,7690
13	19550	MUFNA 20 VARGON ART.819-ADAPTER	KOM	10,000	0,2564	0	0,0000	2,5640
14	21145	CIJEV 110-2000 S GUMICOM	KOM	10,000	12,8205	0	0,0000	128,2050
15	21124	CIJEV 50-2000 PP	KOM	5,000	4,7009	0	0,0000	23,5045
16	21122	CIJEV 50-1000 PP	KOM	6,000	2,2650	0	0,0000	13,5900
17	21320	KOLJENO 110/90 SA GUMICOM	KOM	5,000	2,3077	0	0,0000	11,5385
18	21317	KOLJENO 110/45 SA GUMICOM	KOM	4,000	2,3077	0	0,0000	9,2308
19	21338	RAČVA FI 110/110/45 SA GUMICOM	KOM	1,000	4,1880	0	0,0000	4,1880
20	21350	RAČVA FI 110/50/45 SA GUMICOM	KOM	2,000	2,7350	0	0,0000	5,4700
21	21334	RAČVA FI 50/50/45 SA GUMICOM	KOM	6,000	1,0256	0	0,0000	6,1536
22	21309	KOLJENO 50/45 SA GUMICOM	KOM	10,000	0,5556	0	0,0000	5,5560
23	21311	KOLJENO 50/90 SA GUMICOM	KOM	10,000	0,5556	0	0,0000	5,5560
24	22017	LIV SIFON PERILICE 195546	KOM	1,000	7,0085	0	0,0000	7,0085
25	16442	PERFORIRANA TRAKA 17X10m-40804 Amelseh	MET	10,000	0,6838	0	0,0000	6,8380
26	0100	GIPS električarski 2/1	KG	6,000	0,5128	0	0,0000	3,0768
27	21339	RAČVA FI 110/110/90 SA GUMICOM	KOM	1,000	4,1880	0	0,0000	4,1880
28	51084	BOJLER 50 L OBIČNI TESY	KOM	1,000	140,4274	5	7,0214	140,4274
29	960022	VIJAK ZA BOJLER	PAR	1,000	1,2821	0	0,0000	1,2821
30	134568	MATEU CIJ.ZA BOJ.1/2-1/2 MŽ 50CM SA PROD.GLAVOM	KOM	2,000	4,0171	0	0,0000	8,0342
31	24070	UNITAS BAT.00302 INFINITY za kadu	KOM	1,000	131,5385	0	0,0000	131,5385
32	24077	UNITAS BAT.00004 INFINITY za umivaonik	KOM	1,000	84,1880	0	0,0000	84,1880
33	50402	LIV VODOKOTLIĆ LAGUNA NM BIJE.	KOM	1,000	41,0256	0	0,0000	41,0256
34	960268	VIJAK ZA WC ŠOLJU INOX	KOM	1,000	1,7094	0	0,0000	1,7094
35	960003	SIFON ZA UMIVAONIK	KOM	1,000	3,5043	0	0,0000	3,5043
36	960078	VIJAK ZA UMIVAONIK FI 10mm	PAR	1,000	1,7094	0	0,0000	1,7094
37	23028	VENTIL KUTNI 1/2-3/8 KOVINA	KOM	7,000	6,0684	0	0,0000	42,4788
38	23030	VENTIL KUTNI FOR 1/2-3/4 041D za VM	KOM	1,000	5,3846	0	0,0000	5,3846
39	14448	SILIKON SANITAR BEZB 280 ML TTK A1	kom	2,000	4,7009	0	0,0000	9,4018
40	960001	SIFON JEDN.SUDOPERER	KOM	1,000	3,4188	0	0,0000	3,4188
41	960072	GUMI MANŽETNA 50/40	KOM	3,000	0,5128	0	0,0000	1,5384

Rb	Ident	Naziv	Jm	Količina	Cijena bez PDV	Rabat		Iznos
						%	Iznos	
42	20670	PRODUŽETAK 1CM-1/2 MESING 1530	KOM	4,000	1,5385	0	0,0000	6,1540
43	20672	PRODUŽETAK 2CM-1/2 MESING 1530	KOM	4,000	2,0940	0	0,0000	8,3760
44	19055	GALA JEDNOS. DUBOKA KOŠAR. M.VAKUM	KOM	1,000	21,4530	0	0,0000	21,4530
45	19060	GALA NOSAČ WC PAPIRA MEGA VAKUM	KOM	1,000	10,4274	0	0,0000	10,4274
46	19062	GALA NOSAČ RUČNIKA MEGA VAKUM	KOM	1,000	7,6068	0	0,0000	7,6068
47	130186	TOP SIFON H-50 PROLAZNI NISKI	KOM	1,000	5,9829	0	0,0000	5,9829
48	19050	VARGON CIJEV 20X3,41/2 ART.800	MET	40,000	1,7094	0	0,0000	68,3760
49	4087	MA UTIČNICA SA POKLOP.4317627 PŽ	KOM	1,000	5,8974	0	0,0000	5,8974
50	18047	LED PANEL Green Tech 24W,6500K,nadgrad;kv adrat	KOM	1,000	22,6496	10	2,2650	22,6496
	===	Bruto bez PDV						1075,34
		Rabat						13,56
		Neto bez PDV						1061,78
		PDV (17%)						180,50
	***	Ukupno sa PDV (za naplatu)						1242,29
	Slovima	jednatisučadvijestot inečetredesetdva i 29/100						

Valuta: KM (Konvertibilna marka). Broj fiskalnog računa: __16331__ Račun ste dužni platiti u roku od **5** dana počev od **05.07.2021.**

Ukoliko u navedenom roku ne izvršite plaćanje zaračunat ćemo zateznu kamatu, sukladno Zakonu o visini stope zatezne kamate.

Fakturirao

M.P.

Kontrolirao



SANPROM TRADE D.O.O.

Mjesto: Prijedor

Pos.jed. VELEPRODAJA 1

Mjesto PJ PRIJEDOR

Adresa Omladinski put 44

JIB: 4400708770003
PIB: 400708770003
ZR1 5620070000280482
ZR2
ZR3
ZR4
Telefon 052/ 323-800

VP faktura

0661

od 14/07/2021 12:36:13

Datum fakture 14/07/2021
Datum isporuke 14/07/2021
Mjesto isporuke
Po narudzbеници
Datum narudzbеници 14/07/2021
Datum valute 14/07/2021
Po fisk.racunu: 7526

Poslovni partner: 201 1242
Naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA"SRBI ZA SR
JIB: 4403142960003
PDV broj:
Mjesto: 71420 Pale
Adresa: Svetosavska 8
Tel.
od datuma: 14/07/2021

RBr	SIFRA	NAZIV	Jmj	KOLICINA	VPC	Rab%	VPV bez PDV	Cijena VPV bez PDV sa rabatom	- rabat	PDV KM	%
1	00604	STIROPOR 3-T3	m2	60.000	3.21	0.00	192.60	3.21	192.60	32.74	17.0
2	00608	STIROPOR 1-T3	m2	7.000	1.07	0.00	7.49	1.07	7.49	1.27	17.0
3	11679	FOLIJA GRADJ.ZELENA-1M DUZNI	m	33.000	1.28	0.00	42.24	1.28	42.24	7.18	17.0
4	013001	CEMENT SPLITSKI 25/1	vr	180.000	5.56	0.00	1,000.80	5.56	1,000.80	170.14	17.0
5	8145	KAMENI AGREGAT 4-8	m3	5.000	38.46	0.00	192.30	38.46	192.30	32.69	17.0
6	00102400	KAMENI AGREGAT	m3	10.000	35.90	0.00	359.00	35.90	359.00	61.03	17.0
7	01508	REGIPS PLOCE OBICNE 12.5 mm	kom	52.000	8.47	0.00	440.44	8.47	440.44	74.87	17.0
8	01509	REGIPS PLOCE VODOOT.12.5 mm	kom	16.000	14.96	0.00	239.36	14.96	239.36	40.69	17.0
9	109953	PERLFIX 25 KG-LJEP.ZA REGIPS	vr	34.000	14.11	0.00	479.74	14.11	479.74	81.56	17.0
10	1060	UGAONA LAJSNA AL.2.5M	kom	40.000	1.67	0.00	66.80	1.67	66.80	11.36	17.0
11	3698	STAKLENA BANDAZ TRAKA 25 M	kom	16.000	1.57	0.00	25.12	1.57	25.12	4.27	17.0
12	0609094	KREP TRAKA 50MMX50M DEN B.	kom	10.000	3.63	0.00	36.30	3.63	36.30	6.17	17.0
13	8606107185637	FOLIJA ZASTITNA 4X5 30 MIKRONA	kom	5.000	4.11	0.00	20.55	4.11	20.55	3.49	17.0
14	01304	KREC	vr	10.000	3.33	0.00	33.30	3.33	33.30	5.66	17.0
15	00305	JELOVA STAFLA 5x8cm	m	140.000	1.71	0.00	239.40	1.71	239.40	40.70	17.0
16	00307	JELOVA LETVA	m	40.000	0.86	19.78	34.40	0.69	27.60	4.69	17.0
17	00303	JELOVA DASKA 24mm	m3	1.000	316.24	0.00	316.24	316.24	316.24	53.76	17.0
18	01600	EKSERI SORT*	kg	10.000	2.56	0.00	25.60	2.56	25.60	4.35	17.0
19	3873077001037	VIJAK ZA DRVO 5X50PTC-1KOM	kom	500.000	0.04	0.00	20.00	0.04	20.00	3.40	17.0
20	0020001	BLOK 25/19/19 TUNJICE	kom	800.000	0.60	0.00	480.00	0.60	480.00	81.60	17.0

RBr	SIFRA	NAZIV Jmj	KOLICINA	VPC Rab% VPV bez PDV			Cijena VPV bez PDV		PDV	
							sa rabatom	- rabat	KM	%
21	012040	FERT NOSACI-6 METARA kom	6.000	14.95	0.00	89.70	14.95	89.70	15.25	17.0
22	002010	MREZA Q 335 kom	3.000	135.05	0.00	405.15	135.05	405.15	68.88	17.0
23	001030	BET.ZELJEZO REBRO 10 kg	60.000	1.71	0.00	102.60	1.71	102.60	17.44	17.0
24	001705	BET.ZELJEZO 6-GLATKO kom	5.000	2.99	14.02	14.95	2.57	12.85	2.19	17.0
25	4235	WEBER COL CLASSIC 25/1 vr	10.000	6.84	0.00	68.40	6.84	68.40	11.63	17.0
26	10135	LA.10135 SM RAV.AL GER10MM2.7C kom	10.000	4.04	0.00	40.40	4.04	40.40	6.87	17.0
27	4015000407229	CERESIT CS25TP S.SILI.280 MANH kom	6.000	8.11	0.00	48.66	8.11	48.66	8.27	17.0
28	4015000407304	CERESIT CS25 S.SILIK.JASM.280 kom	4.000	8.11	0.00	32.44	8.11	32.44	5.51	17.0
29	060705	CERESIT CE40FLEX GROUT GREY2KG kom	9.000	7.95	0.00	71.55	7.95	71.55	12.16	17.0
30	5900089106004	CERESIT CE40 FLEX GROUT 2KGWHI kom	4.000	7.95	0.00	31.80	7.95	31.80	5.41	17.0
31	0001271	LAMINAT 7MM-3507 m2	40.000	9.49	0.00	379.60	9.49	379.60	64.53	17.0
32	0901139	PODLOGA ZA LAMINAT XPS 5MM m2	50.000	1.63	0.00	81.50	1.63	81.50	13.86	17.0
33	81	LAJSNA LIN4336 BM L=0.89M AL.P kom	3.000	2.11	0.00	6.33	2.11	6.33	1.08	17.0
34	84	LAJSNA LIN4336 SM L=0.89M AL.P kom	2.000	2.11	0.00	4.22	2.11	4.22	0.72	17.0
35	1301037	LAJSNA ZA LAMINAT PVC 5102FL kom	24.000	3.12	0.00	74.88	3.12	74.88	12.73	17.0
36	0901183	UGAO V FLEX 5102 kom	15.000	0.44	0.00	6.60	0.44	6.60	1.12	17.0
37	0901172	UGAO U FLEX 5102 kom	15.000	0.44	0.00	6.60	0.44	6.60	1.12	17.0
38	0901195	SASTAV S FLEX 5102 kom	20.000	0.44	0.00	8.80	0.44	8.80	1.50	17.0
39	0901207	ZAVRSETAK D&L FLEX 5102 kom	30.000	0.44	0.00	13.20	0.44	13.20	2.24	17.0
40	0061400	STIROPOR 8-FASADNI m2	165.000	7.12	0.00	1,174.80	7.12	1,174.80	199.72	17.0
41	00602	STIROPOR 2-T3 m2	15.000	2.14	0.00	32.10	2.14	32.10	5.46	17.0
42	692564	ROFIX-UNIVER.GR.LJEPILO 25/1 kom	56.000	8.50	0.00	476.00	8.50	476.00	80.92	17.0
43	01319	ROFIX 55 vr	34.000	8.72	0.00	296.48	8.72	296.48	50.40	17.0
44	017015	STAK.MREZICA 160G-CAPAROL+JUB m2	510.000	1.29	0.00	657.90	1.29	657.90	111.84	17.0
45	01520	COKL PROFIL ZA STIROPOR 8 CM kom	14.000	6.05	0.00	84.70	6.05	84.70	14.40	17.0
46	3838437464082	PUR PJENA TEK.ZA IZOLACIJU 750 kom	3.000	9.79	0.00	29.37	9.79	29.37	4.99	17.0
47	01700	PVC UGAONIK SA MREZICOM kom	50.000	1.03	0.00	51.50	1.03	51.50	8.76	17.0

RBr	SIFRA	NAZIV	Jmj	KOLICINA	VPC	Rab%	VPV bez PDV	Cijena VPV bez PDV		PDV	
								sa rabatom	- rabat	KM	%
48	01317	FUGENFULLER 5/1	vr	5.000	5.90	0.00	29.50	5.90	29.50	5.02	17.0
49	00454	FASADA EDELPUTZ 2 mm	vr	20.000	18.33	0.00	366.60	18.33	366.60	62.32	17.0
50	122325	MOLERIN CLASSIC 25/1	kom	3.000	22.87	0.00	68.61	22.87	68.61	11.66	17.0
51	014321	ROFIX EMULZIJA 20/1	kom	4.000	59.83	0.00	239.32	59.83	239.32	40.68	17.0
52	9000100782623	CERESIT FAS.1.5MM 174BASE 25/1	kom	16.000	57.71	0.00	923.36	57.71	923.36	156.97	17.0
53	243396	KERAMICKE PLOCICE-S	kom	35.000	14.88	0.00	520.80	14.88	520.80	88.54	17.0
54	143491	KERAMICKE PLOCICE	m2	6.480	13.34	0.00	86.44	13.34	86.44	14.70	17.0
55	24440	KER.PL.KASHMIR SILVER 25X50	m2	15.520	13.34	0.00	207.04	13.34	207.04	35.20	17.0
Ukupno:							10,983.58		10,974.68		

Ukupno:	10,983.58
Rabat:	8.90
Umanj.za PDV i Rabat	10,974.68
PDV:	1,865.70
Ukupno za placanje	12,840.38

Robu izdao: _____

Robu primio: Casa B.

Fakturisao: _____

Vozac: _____

Broj vozila: _____

Kod placanja obavezno navesti poziv na broj 201 1242

Za neblagovremeno placanje, zaračunavamo zakonsku kamatu i podnosimo tuzbu bez opomene.
Za sve sporove nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.
Iznos fakture racuna se prema kursu EUR na dan placanja.



5 akovskih, Otvor Arka

MEGASPAR d.o.o.

ELEKTRO MATERIJAL, BOJE I LAKOVI, OKOVI I RASVJETA, VIJČANA ROBA

Bulevar VII Korpusa bb, 79260 Sanski Most, IB:4263012030008, PDV; 263012030008

e-mail: megaspar73@yahoo.com, tel/fax: 037 684 839, mob: 061 105 453

Raiffeisen:1610350013670058, Nova Banka: 5556000011483839

Kupac: **Humanitarna organizacija Srbi za Srbe (0963)**

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

ID BR: 4403142960003

PDV BR: 4403142960003

FAKTURA br. 0000621-21

Sanski Most, 28.06.2021. godine

Rb	Ident	Naziv	Jm	Količina	Cijena bez PDV	Rabat		Iznos
						%	Iznos	
1	16082	OPTIMA UTIČNICA QUICK CONNECT PŽ -12000602	KOM	17,000	4,4444	0	0,0000	75,5548
2	772	INDIKATOR LENDA VA	KOM	1,000	21,6239	0	0,0000	21,6239
3	5704	SCAME KUTIJA P/Ž 92X92X45	KOM	10,000	1,2821	0	0,0000	12,8210
4	6988	OPTIMA PREKIDAČ SERIJSKI-12017902	KOM	2,000	7,6068	0	0,0000	15,2136
5	16084	OPTIMA PREKIDAČ UNIVERZALNI PŽ-12017202	KOM	5,000	4,7009	0	0,0000	23,5045
6	18047	LED PANEL Green Tech 24W,6500K,nadgrad;kv adrat	KOM	6,000	22,6496	0	0,0000	135,8976
7	4847	OPTIMA TASTER ZVONA SA OSVJET. 16A-12023201T	KOM	1,000	9,4017	0	0,0000	9,4017
8	813	GRLO E27- AW31BK-P HOROZ	KOM	5,000	1,0684	0	0,0000	5,3420
9	7622	KABAL PPY 3X2,5 mm2	MET	100,000	1,7949	0	0,0000	179,4900
10	9774	KABAL PPY 3X1,5 mm2	MET	100,000	1,1538	0	0,0000	115,3800
11	4689	KABAL PPY 5X4 mm2	MET	10,000	4,8718	0	0,0000	48,7180
12	0100	GIPS električarski 2/1	KG	10,000	0,5128	0	0,0000	5,1280
13	5859	GOLF VF112TJ R.ORMAR 12PŽ PROZ.VRATA	KOM	1,000	20,9402	0	0,0000	20,9402
14	17099	HAGER FID SKL.MONOF.CD241J 2POL 40A,30mA	KOM	1,000	44,0171	0	0,0000	44,0171
15	16080	OPTIMA OKVIR I - 12011602	KOM	25,000	0,9829	0	0,0000	24,5725
	===	Bruto bez PDV						737,60
		Rabat						0,00
		Neto bez PDV						737,60
		PDV (17%)						125,40
	***	Ukupno sa PDV (za naplatu)						863,00
	Slovima	osamstotinašezdesett ri i 00/100						

Valuta: KM (Konvertibilna marka). Broj fiskalnog računa: 16312

Račun ste dužni platiti u roku od 10 dana počev od 28.06.2021.

Ukoliko u navedenom roku ne izvršite plaćanje zaračunat ćemo zateznu kamatu, sukladno Zakonu o visini stope zatezne kamate.

Fakturirao



Kontrolirao

FAKOBUN, OLTPA SVKA

PDV: 507866410005

ZLATA preduzetnička radnja

ZORAN BABIĆ s.p.

Pribinić bb

74270 TESLIĆ

Telefon: 053/423-077, Fax: 423-223

Žiro račun: 5620998095249372 NLB BANKA
5723260000204270 MF BANKA

E-mail: szzzlata@hotmail.com
www.szzzlata.webs.com

Datum: 12.7.2021
Datum isporuke: 12.7.2021

Valuta: 21,7,2021
Način plaćanja: VIRMAN

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE**

Pale
Svetosavska br.8
JIB/PDV: 4403142960003
Matični broj:

Veleprodajna otpremnica/ račun broj: 1 21/07-017

RBr	Materijal (JMjere)	Količina	Cijena	% Popust	Iznos	PDV%	PDV	Iznos + PDV
01	461 Sobna vrata 70-80-90x205x15 (kom)	4,00	235,040	0,00 0,00	940,16	17,00%	159,83	1.099,99
Broj fiskalnog računa:		Ukupno			0,00	940,16	159,83	1.099,99

(Slovima: jednahiljadadevedesetdevet KM 99/100)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kmatu u skladu sa Zakonom.
U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Tesliću.

Robu izdao:

Robu primio:

za ZLATA

"ZLATA"
Vi. Babić Zoran, s.p.
PRIBINIĆ - TESLIĆ

5akobit, Ojtre Lyka

WESTAL d.o.o.



79260 SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA BB
Tel : 037/689-471, 037/316-851, Fax : 037/689-472
E-mail: sanskimost@westal.ba Web: westal.ba
Porezni broj: ID broj: 4263722240010
Šifra djelatnosti: 47.52 PDV broj: 263722240001
Reg broj: 15-000652

"WESTAL" doo Bihać
P.J."PRODAJNI
CENTAR"
BULEVAR VII
KORPUSA BB
79260 SANSKI MOST

JIB: 4263722240028
PIB: 263722240001
IBFM: B0017162

3012 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8
E
3142960003 PDV broj:

RAČUN R-1
MALSM-5921-000417

Fiskalni broj : R9438

FISKALNI RAČUN
BF: 9438
05.07.2021. 13:39

5.7.2021 Valuta plaćanja :

SIFON ZA TUŠ KADU
1,000x 4,70E
WC ŠOLJA SIMPLON S
1,000x 53,90E
WC DASKA STAND. INO
1,000x 44,50E
UMIVAONIK CITY-60C
1,000x 132,70E
UMIVAONIK SA OGL - T
1,000x 106,20E
DASKA SAPUNA MEGA
1,000x 11,50E
KUTNA JEDNOSTR. KOŠ
1,000x 28,20E
Uj
Bi
33 VE: 17,00%
OSN. E: 326,24
BA PDU E: 55,46
SV PDU: 55,46
16 TOTAL: 381,70
19: UPLAĆENO:
U: Virmen: 381,70
Ukupno: 381,70
Da POVRAT: 0,00
Mjt

Naziv proizvoda - usluge	Mjera	Količina	Cijena bez PDV	Prodajna cijena	Popust [%]	Vrijednost bez PDV	PDV [%]	Ukupna cijena	Vrijednost
SIFON ZA TUŠ KADU 960040	KOM	1	4,017	4,70	0,00	4,02	17	4,70	4,70
WC ŠOLJA SIMPLON SAFCOIN-5841	KOM	1	46,068	53,90	0,00	46,07	17	53,90	53,90
WC DASKA STAND. INOX S/C-145303	KOM	1	38,034	44,50	0,00	38,03	17	44,50	44,50
UMIVAONIK CITY-60CM 0691000U01	KOM	1	113,419	132,70	0,00	113,42	17	132,70	132,70
UMIVAONIK SA OGL - TULIA 80-1660	KOM	1	90,769	106,20	0,00	90,77	17	106,20	106,20
DASKA SAPUNA MEGA VAKUM-144909	KOM	1	9,829	11,50	0,00	9,83	17	11,50	11,50
KUTNA JEDNOSTR. KOŠARA 144905	KOM	1	24,103	28,20	0,00	24,10	17	28,20	28,20

IZNOS POPUSTA 0,00
VRIJEDNOST BEZ PDV 326,24
PDV OSNOVICA 326,24
PDV IZNOS 55,46
ZA PLATITI 381,70

Plaćati - tristotineosamdesetjednina KM i sedamdeset feninga

Sljedeće brojeve računa :

Valuta	Banka
KM	UNICREDIT BANK D.D.
EUR	UNICREDIT BANK D.D.
EUR	UNICREDIT BANK D.D.
KM	RAIFFEISEN BANK DD BIH
KM	SPARKASSE BANK dd BIH

Uplate zaračunavamo zateznu kamatu!

21 13:35:46
SANSKI MOST

Jakobit Markićić

Preuzeo - kupac :

Kontrolirao :

KUPAC:
IBK: 4403142960003
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

Pravio :
na



5A93DC0A0C39E0DD7
9B86586FDG#E16C



#01 1 01

Bakoviti, Ovrpa Ljeka



WESTAL d.o.o.

79260 SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA BB

Tel : 037/689-471, 037/316-851, Fax : 037/689-472

E-mail: sanskimost@westal.ba

Web: westal.ba

Porezni broj:

ID broj: 4263722240010

Šifra djelatnosti: 47.52

PDV broj: 263722240001

Reg broj: 15-000652

"WESTAL" doo Bihać
P.J. "PRODAJNI
CENTAR"
BULEVAR VII
KORPUSA BB
79260 SANSKI MOST

JIB: 426372240010
PIB: 76372240001

IBFM: BD017162

FISKALNI RAČUN
BF: 9478
19.07.2021. 09:43

PANEL 2,5M/4,50MM-
6,000x 25,50
153,00E
PANEL 2,0M/4,50MM-
2,000x 20,90
41,80E
STUB 50X50X1,5MM-1
14,000x 15,00
210,00E
PVC KOPČA ZA STUB-
30,000x 1,00
30,00E
TVC-CIJEV PRAVOK-M
4,000x 56,20
224,80E
PDMETAČ-ČEP 50X30
5,000x 0,30
1,50E
ANER-20/M12X80MM-
30,000x 0,95
28,50E
WC ČETKA PP KROM,B
1,000x 20,90
20,90E
DRŽAČ ZAVJES ZA KA
1,000x 16,80
16,80E
UP ZAVJESA ZA KADU .1
1,000x 16,80
16,80E

112 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
OSAVSKA 8

142960003

PDV broj:

RAČUN R-1
MALSM-5921-000458

Fiskalni broj: R9478

19.7.2021

Valuta plaćanja:

Zaviz proizvoda - usluge	Mjera	Količina	Cijena bez PDV	Prodajna cijena	Popust [%]	Vrijednost bez PDV	PDV [%]	Ukupna cijena	Vrijednost
EL 2,5M/4,50MM-83CM ANTRAC.	KOM	6	21,795	25,50	0,00	130,77	17	25,50	153,00
EL 2,0M/4,50MM-83CM ANTRAC.	KOM	2	17,863	20,90	0,00	35,73	17	20,90	41,80
B 50X50X1,5MM-100CM ANTRACIT	KOM	14	12,821	15,00	0,00	179,49	17	15,00	210,00
KOPČA ZA STUB- ANTRACIT	KOM	30	0,855	1,00	0,00	25,64	17	1,00	30,00
CIJEV PRAVOK-MET.50X30X2	KOM	4	48,034	56,20	0,00	192,14	17	56,20	224,80
METAČ-ČEP 50X30-530	KOM	5	0,256	0,30	0,00	1,28	17	0,30	1,50
ER-20/M12X80MM-2120800C-W	KOM	30	0,812	0,95	0,00	24,36	17	0,95	28,50
ČETKA PP KROM,BIJELA-6634100	KOM	1	17,863	20,90	0,00	17,86	17	20,90	20,90
AČ ZAVJES ZA KADU80X80 140099	KOM	1	14,359	16,80	0,00	14,36	17	16,80	16,80
IESA ZA KADU .180X180-1100642	KOM	1	14,188	16,60	0,00	14,19	17	16,60	16,60
O RAZREĐIVAČ 1/1 KOMOCHEM	KOM	1	2,821	3,30	0,00	2,82	17	3,30	3,30
IOLUX 3U1 SIVA 0,75L	KOM	2	8,462	9,90	0,00	16,92	17	9,90	19,80
TRODA JADRAN S-2,50MM /4,8KG	KILOGRAM	4,8	4,957	5,80	0,00	23,79	17	5,80	27,84
10 SET ČETKI ELLIX	KOM	1	3,077	3,60	0,00	3,08	17	3,60	3,60
PL.INOX.115X22X1-230111 W	KOM	5	1,88	2,20	0,00	9,40	17	2,20	11,00
KA BRUS 260116 DEB 6	KOM	1	2,222	2,60	0,00	2,22	17	2,60	2,60
MAG.8MM50MM,-DT7402	KOM	1	6,667	7,80	0,00	6,67	17	7,80	7,80

IZNOS POPUSTA 0,00
VRIJEDNOST BEZ PDV 700,72
PDV OSNOVICA 700,72
PDV IZNOS 119,12
ZA PLATITI 819,84

ukupni iznos - osamstotinadevetnaest KM i osamdesetčetiri feninga

sljedeće brojeve računa :

Broj računa / ID broj	Valuta	Banka
3385002275556966	KM	UNICREDIT BANK D.D.
BA393385004875557382	EUR	UNICREDIT BANK D.D.
SWIFT:UNCRBA22	EUR	UNICREDIT BANK D.D.
1610000154300045	KM	RAIFFEISEN BANK DD BIH
1994550035415805	KM	SPARKASSE BANK dd BiH

U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo zateznu kamatu!

Dana : 19.7.2021 9:39:26

Mjesto izdavanja : SANSKI MOST

Račun napravio

Merima



Preuzeo - kupac :

Kontrolirao :

Račun ispisan : 19.7.2021 9:40:06

Broj stranice 1



D.O.O.
MG MIND
 Podbrdo bb
 70260 MRKONJIĆ GRAD
R.J.
MG PUTEVI
 78439 Prnjavor

Direktor:
 Komercijala:
 Računovodstvo:
 Centrala:
 Faks:
 5550070021441525
 1610450006950087
 5510010000914545
 5620098109405455
 3387302205363189

+387 (0) 50 280-066
 +387 (0) 50 281 598
 +387 (0) 50 280 040
 +387 (0) 50 280-010
 +387 (0) 50 281 597

Nova Banka a.d. Banja Luka
 Raiffeisen Banka d.d. Sarajevo
 UniCredit Banka a.d. Banja Luka
 NLB Banka a.d. Banja Luka
 UniCredit Banka d.d. Mostar



e-mail: mgmind@teol.net
 web: www.mg-mind.com

JIB: 4401192990008 PIB: 401192990008 Matični br. 193 81 00 ; Registrovano kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, br. Upisnika U/I-2106/2000, br.reg.uloška 1-11812-00

Datum fakture: 08.09.2021
 Rok plaćanja: 08.09.2021
 Datum isporuke: 08.09.2021
 Mjesto izdavanja: Mrkonjić Grad

16989

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 Pale

JIB: 4403142960003

RAČUN br. 7640/1 /1

Rbr.	Artikl Naziv i šifra artikla	JM.	Količina	Cijena	Rab. (%) Rabat	C.Sconto(%) C.Sconto	Iznos bez PDV	Stopa (%) PDV	Cijena PDV	Iznos sa PDV
ROBA:										
1	15315 /516098 ZAMRZIVAČ BEKO HS 221520	kom	1,00	443,59	13,00	7,00	358,91	17,00	419,92	419,92
					57,67	27,01		61,01		
2	18890 /515332 FRIŽIDER DSA 240 K21W	kom	1,00	383,76	13,00	7,00	310,50	17,00	363,29	363,29
					49,89	23,37		52,79		
3	18692 ŠTEDNJAK FSE 66000 GW	kom	1,00	452,14	13,00	7,00	365,82	17,00	428,01	428,01
					58,78	27,54		62,19		
4	8971 /5130315 Šporet ALFA 90 F Lijeva	kom	1,00	924,00	3,00	2,00	878,35	17,00	1.027,67	1.027,67
					27,72	17,93		149,32		
5	21358 /513347 MAŠINA ZA VEŠ WUE 7511 XWW	kom	1,00	477,78	13,00	7,00	386,57	17,00	452,29	452,29
					62,11	29,10		65,72		
6	15468 /500 DIMNA CIJEV LIMEX-1000 Bijela FI 120	kom	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00	17,00	9,36	9,36
					0,00	0,00		1,36		
7	15470 /506 DIMNO KOLJENO Limex Bijelo FI 120	kom	2,00	5,50	0,00	0,00	11,00	17,00	6,44	12,87
					0,00	0,00		1,87		

Iznos robe:	2.700,27	Ukupan iznos bez PDV	2.319,15
Iznos robe sa rabatom:	2.319,15	PDV:	394,26
Rabat na robu:	381,12	Ukupna cijena sa PDV-om	2.713,41
Ukupan rabat:	381,12	Ukupan iznos za uplatu (KM)	2.713,41

Artikl	JM.	Količina	Cijena	Rab. (%)	C.Sconto(%)	Iznos bez	Stopa (%)	Cijena	Iznos sa
Naziv i šifra artikla				Rabat	C.Sconto	PDV	PDV	PDV	PDV

Marinko Djaković SANSKI MOST- KLJUČ DONJA KOZICA 065/068-207

Fakturisao: SLADANA SAVIČIĆ



Odobrio:



Брковит, Овге Лука

GRAĐEVINSKI RADOVI "NEVEN"
VI. Zoran Miljanović s.p.
Adresa: Nikole Tesle 4/37, Janja-Bijeljina
JIB: 4511615640009
Žiro račun: 554-001-00005636-51
Žiro rč. devizni: 554-780-001090-01-15

Organisation für humanitäre Hilfe-Srbi za Srbe
Kalvariengurtel 39/6 8020 Graz
ZVR: 371409901

RAČUN: 03/21

Datum: 22.07.2021. godine

Datum valute 22.07.2021. godine

Rb.	Naziv usluge	Količina	Cijena	Iznos EUR
1.	Usluge građevinskih radova	1	8.712,41	8.712,41

Ukupno: 8.712,41

Slovima (osam hiljada sedamstodvanes i četrdesetjedan EUR)

-Napomena: preduzetnik nije obveznik PDV-a.

Specifikacija radova:	-Estrikt-glazura	- 281,21 EUR
	-Postavljanje rigipsa	- 1.303,79 EUR
	-Izrada plafona	- 531,74 EUR
	-Navlacenje rofixa	- 587,99 EUR
	-Postavljanje laminata	- 178,95 EUR
	-Krečenje	- 204,52 EUR
	-Postavljanje keramike (pločica)	- 664,68 EUR
	-Zidanje potkrovlja	- 664,68 EUR
	-Postavljanje demit fasade	- 1.687,26 EUR
	-Rad stepenica u 4 kraka	- 1.431,62 EUR
	-Postavljanje elektroinstalacije	- 434,60 EUR
	-Postavljanje vodoinstalacije	- 383,47 EUR
	-Postavljanje ograde na stepenicama	- 230,08 EUR
	-Zidanje odjaka	- 76,69 EUR
	-Postavljanje 4 kom sobnih vrata	- 51,13 EUR



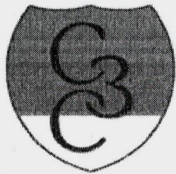
Ukupno: 8.712,41 EUR

Napomena: kurs EUR za 22.07.2021. godine je 1 KM : 1,95583 EUR

Fakturisao:

Zoran Miljanović

Primio:



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СРБИ ЗА СРБЕ”

Светосавска 8, 71420 Пале, Република Српска +387 66 224 713

<http://www.srbizasrbe.org>; organizacija@srbizasrbe.org

Контакт особа: **Добрина Кусмук**, председник

ПОТВРДА - УГОВОР О ПРИЈЕМУ ХУМАНИТАРНЕ ДОНАЦИЈЕ

Својим власторучним потписима, овом потврдом - уговором се потврђује предаја, односно пријем донације **породици Сучевић из Јапре, општина Оштра Лука**, у виду: Растурач стајског ђубрива СИП ВТГ 2700, серијски број: 04365, Рото-коса БРК 1350 СИП Шемпeter, серијски број: 002494, Приколица Технострој ПТК 35, фабрички број: 9003019, број шасије: 3503019, година производње: 1990, атест број: 224/90, Плуг ИМТ Београд, серијски број: 01003583 и Крава на основу одлуке Скупштине Хуманитарне организације Срби за Србе бр: 0916/2021, коју реализује председник Скупштине Хуманитарне организације Срби за Србе Добрина Кусмук.

Уједно се овим уговором обавезује породица Сучевић из Јапре, општина Оштра Лука, да са примљеном донацијом требају располагати у складу са пажњом и обичајима доброг домаћина, те да је у комплекту или у појединим дијеловима не могу продати и отуђити, док би у случају да исту више не желе били дужни вратити Хуманитарној организацији Срби за Србе или уступити у трајно власништво другој породици уз претходну сагласност Организације.

Прималац донације:



Боро Сучевић,
ЈМБГ: 0801982163334,
Број л.к.: 5К1200А64

Донатор:





Хуманитарна организација Срби
за Србе,
Добрина Кусмук, председник

УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 16.9.2021. године између:

1. Дражен Шумар, ЈМБГ: 3001982160003, са пребивалиштем на адреси: Доњи Орловци б.б., Приједор (у даљем тексту: Продавац) и

2. Хуманитарна организација Срби за Србе, ЈИБ: 4403142960003, са сједиштем на адреси: Светосавска 8, Пале (у даљем тексту: Купац).

Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује по назначеним јединичним ценама (у бруто износу), врсти и количини следеће:

Опис:	Количина:	Цијена:
Крава	1 ком.	2.830,00 КМ

Члан 2.

Продавац изјављује да је горе споменуто његово власништво, да у конкретном случају продаје у оквиру располагања својом имовином, да ова продаја није условљена испуњењем других посебних законских обавеза ни услова те да одговара за наводе и податке из овог уговора.

Члан 3.

Купац изјављује да горе споменуто купује искључиво и само ради давања помоћи у виду донације угроженим породицама, а у складу са одлуком управног одбора бр. 0916/2021 у конкретном случају, у оквиру своје дјелатности.

Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да је Купац исплатио Продавцу купљену робу у износу од 2.830,00 КМ на трансакциони рачун број: 5620078033419096 отворен код НЛБ Банка а.д. Бања Лука, дана 16.9.2021. године.

Члан 7.

Уговорене стране сагласно констатују да је Продавац при закључењу овог уговора продао Купцу наведену робу па то потписом уговора и потврђује.


Члан 8.

У спору је надлежан суд стварне надлежности у Сокоцу.


Члан 9.

Уговор је сачињен у два истовјетна примерка, за сваку уговорну страну по један.

ПРОДАВАЦ


11.11.11

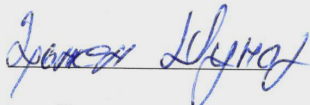
КУПАЦ

Хуманитарна организација „Срби за Србе“
Република Српска


ИЗЈАВА О ВЛАСНИШТВУ

Ја Дражен Шумар, са адресом становања у улици Доњи Орловци б.б., Приједор, ЈМБГ: 3001982160003, изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да је крава, а која је предмет продаје, у мом искључивом власништву и да трећа лица не полажу право на исту и да желим да извршим продају уз накнаду предмета сопствене имовине.

Наведени промет је спорадичног карактера.



Дражен Шумар

СМЕВИЋ, ЈАДРА

УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 23.11.2021. године између:

1. Драгомир Марић, ЈМБГ: 0408976113836, са пребивалиштем на адреси: Горњи Гаревци бб, Приједор (у даљем тексту: Продавац) и
2. Хуманитарна организација Срби за Србе, ЈИБ: 4403142960003, са сједиштем на адреси: Светосавска 8, Пале (у даљем тексту: Купац).

Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује по назначеним јединичним ценама (у бруто износу), врсти и количини следеће:

Опис:	Количина:	Цијена:
Растурач стајског ђубрива СИП ВТГ 2700, серијски број: 04365	1 ком.	3.800,00 КМ
Рото-коса БРК 1350 СИП Шемпетер, серијски број: 002494	1 ком.	1.100,00 КМ
Приколица Технострој ПТК 35, фабрички број: 9003019, број шасије: 3503019, година производње: 1990, атест број: 224/90	1 ком.	2.800,00 КМ
Укупно:		7.700,00 КМ

Члан 2.

Продавац изјављује да је горе споменуто његово власништво, да у конкретном случају продаје у оквиру располагања својом имовином, да ова продаја није условљена испуњењем других посебних законских обавеза ни услова те да одговара за наводе и податке из овог уговора.

Члан 3.

Купац изјављује да горе споменуто купује искључиво и само ради давања помоћи у виду донације угроженим породицама, а у складу са одлуком управног одбора бр. 0916/2021 у конкретном случају, у оквиру своје дјелатности.

Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да је Купац исплатио Продавцу купљену робу у износу од 7.700,00 КМ на трансакциони рачун број: 3385102501063240 отворен код УниЦредит Банк д.д. Мостар и то износ од: 4.900,00 КМ дана 16.9.2021. године и износ од 2.800,00 КМ дана 10.11.2021. године.

Члан 7.

Уговорене стране сагласно констатују да је Продавац при закључењу овог уговора продао Купцу наведену робу па то потписом уговора и потврђује.

Члан 8.

У спору је надлежан суд стварне надлежности у Сокоцу.

Члан 9.


Уговор је сачињен у два истоветна примерка, за сваку уговорну страну по један.

ПРОДАВАЦ

Manić Dragomir

КУПАЦ

Хуманитарна организација „Срби за Србе“
Република Српска
Сарајево



ИЗЈАВА О ВЛАСНИШТВУ

Ја Драгомир Марић, са адресом становања у улици Горњи Гаревци бб, Приједор, ЈМБГ: 0408976113836, бр. л.к. 62110К629 издата од МУП Републике Српске, Приједор, изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да је Растурач стајског ђубрива СИП ВТГ 2700, серијски број: 04365, Рото-коса БРК 1350 СИП Шемпетер, серијски број: 002494 и Приколица Технострој ПТК 35, фабрички број: 9003019, број шасије: 3503019, година производње: 1990, атест број: 224/90 у мом искључивом власништву и да трећа лица не полажу право на исте и да желим да извршим продају уз накнаду предмета сопствене имовине.

Наведени промет је спорадичног карактера.

Mani' Dragomir

Драгомир Марић

УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 12.12.2021. године између:

1. Миодраг Врањеш, ЈМБГ: 2902992111055, са пребивалиштем на адреси: Мали Дубовик б.б., Крупа на Уни (у даљем тексту: Продавац) и

2. Хуманитарна организација Срби за Србе, ЈИБ: 4403142960003, са сједиштем на адреси: Светосавска 8, Пале (у даљем тексту: Купац).

Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује по назначеним јединичним ценама (у бруто износу), врсти и количини следеће:

Опис:	Количина:	Цијена:
Плуг ИМТ Београд, серијски број: 01003583	1 ком.	850,00 КМ

Члан 2.

Продавац изјављује да је горе споменуто његово власништво, да у конкретном случају продаје у оквиру располагања својом имовином, да ова продаја није условљена испуњењем других посебних законских обавеза ни услова те да одговара за наводе и податке из овог уговора.

Члан 3.

Купац изјављује да горе споменуто купује искључиво и само ради давања помоћи у виду донације угроженим породицама, а у складу са одлуком управног одбора бр. 0916/2021 у конкретном случају, у оквиру своје дјелатности.

Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да ће Купац исплатити Продавцу купљену робу у износу од 850,00 КМ на трансакциони рачун број: 5722960000280139 отворен код МФ Банка а.д. Бања Лука у року од седам дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 7.

Уговорене стране сагласно констатују да је Продавац при закључењу овог уговора продао Купцу наведену робу па то потписом уговора и потврђује.

Члан 8.

У спору је надлежан суд стварне надлежности у Сокоцу.

Члан 9.

Уговор је сачињен у два истовјетна примерка, за сваку уговорну страну по један.

ПРОДАВАЦ

Вранјеш Миодраг

КУПАЦ

Хуманитарна организација „Срби за Србе“
Република Српска



Сара В.

ИЗЈАВА О ВЛАСНИШТВУ

Ја Миодраг Врањеш, са адресом становања у улици Мали Дубовик б.б., Крупа на Уни, ЈМБГ: 2902992111055, изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да је Плуг ИМТ Београд, серијски број: 01003583 у мом искључивом власништву и да трећа лица не полажу право на исте и да желим да извршим продају уз накнаду предмета сопствене имовине.

Наведени промет је спорадичног карактера.

Врањеш Миодраг

Миодраг Врањеш

УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 30.12.2021. године између:

1. Перица Гњатовић, ЈМБГ: 0206979160000, са пребивалиштем на адреси: Доњи Орловци бб, Приједор (у даљем тексту: Продавац) и

2. Хуманитарна организација Срби за Србе, ЈИБ: 4403142960003, са сједиштем на адреси: Светосавска 8, Пале (у даљем тексту: Купац).

Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује по назначеним јединичним ценама (у бруто износу), врсти и количини следеће:

Опис:	Количина:	Цијена:
Комбајн Deutz Fahr M660, година производње: 1985, KW: 41, боја: црвена, број шасије: 003616, број мотора: 7075409	1 ком.	12.000,00 КМ

Члан 2.

Продавац изјављује да је горе споменуто његово власништво, да у конкретном случају продаје у оквиру располагања својом имовином, да ова продаја није условљена испуњењем других посебних законских обавеза ни услова те да одговара за наводе и податке из овог уговора.

Члан 3.

Купац изјављује да горе споменуто купује искључиво и само ради давања помоћи у виду донације угроженим породицама, а у складу са одлуком управног одбора бр. 1230/2021 у конкретном случају, у оквиру своје дјелатности.

Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да ће Купац исплатити Продавцу купљену робу у износу од 12.000,00 КМ на трансакциони рачун број: 5620078025649396 отворен код НЛБ Банка а.д. Бања Лука у року од седам дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 7.

Уговорене стране сагласно констатују да је Продавац при закључењу овог уговора продао Купцу наведену робу па то потписом уговора и потврђује.

Члан 8.

У спору је надлежан суд стварне надлежности у Сокоцу.

Члан 9.

Уговор је сачињен у два истовјетна примерка, за сваку уговорну страну по један.

ПРОДАВАЦ

18. 06. 18
Билаловић Радиса

КУПАЦ

Хуманитарна организација „Срби за Србе“
Република Српска
Пале
Вуче В.

ИЗЈАВА О ВЛАСНИШТВУ

Ја Перица Гњатовић, са адресом становања у улици Доњи Орловци бб, Приједор, ЈМБГ: 0206979160000, изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да је Комбајн Deutz Fahr M660, година производње: 1985, KW: 41, боја: црвена, број шасије: 003616, број мотора: 7075409 у мом искључивом власништву и да трећа лица не полажу право на исте и да желим да извршим продају уз накнаду предмета сопствене имовине.

Наведени промет је спорадичног карактера.

Г. Г. А. Т. О. Ч. П. Г. Н. А. Т. О. В. И. Ћ.

Перица Гњатовић



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СРБИ ЗА СРБЕ”

Светосавска 8, 71420 Пале, Република Српска +387 66 224 713

<http://www.srbizasrbe.org>; organizacija@srbizasrbe.org,

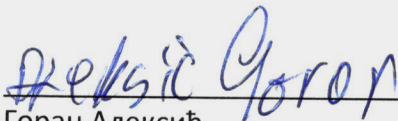
Контакт особа: **Добринa Кусмук**, председник

ПОТВРДА - УГОВОР О ПРИЈЕМУ ХУМАНИТАРНЕ ДОНАЦИЈЕ

Својим власторучним потписима, овом потврдом - уговором се потврђује предаја, односно пријем донације **породици Алексић из Гареваца, Град Приједор**, у виду: Комбајн Deutz Fahr M660, година производње: 1985, KW: 41, боја: црвена, број шасије: 003616, број мотора: 7075409 на основу одлуке Скупштине Хуманитарне организације Срби за Србе бр: 1230/2021, коју реализује председник Скупштине Хуманитарне организације Срби за Србе **Добринa Кусмук**.

Уједно се овим уговором обавезује породица Алексић из Гареваца, Град Приједор, да са примљеном донацијом требају располагати у складу са пажњом и обичајима доброг домаћина, те да је у комплекту или у појединим дијеловима не могу продати и отуђити, док би у случају да исту више не желе били дужни вратити Хуманитарној организацији Срби за Србе или уступити у трајно власништво другој породици уз претходну сагласност Организације.

Прималац донације:



Горан Алексић,
ЈМБГ: 1706975160010,
Број л.к.: 620K0004A

Донатор:





Хуманитарна организација Срби
за Србе,
Добринa Кусмук, председник