



tel:034/6711-270,034/6713-052

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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:27.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-928-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:27.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:27.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuka:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6110 Pehar P110	kom	1	795.83	10.00	20 %	859.50	143.25	859.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20 %	85.50	14.25	85.50
3.	2242 Medalja 242	kom	3	175.00	10.00	20 %	189.00	94.50	567.00
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40

Ukupan iznos: 1,430.00

Ukupan rabat: 143.00

Ukupno sa rabatom: 1,287.00

Ukupno PDV: 257.40

Ukupno za naplatu **DIN** 1,544.40

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	1,287.00	20	257.40
			257.40

Slovima: jedna hiljada petsto četrdeset četiri i 40/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-928-0/22**

RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

TROJKA IZ BLOKA SMEDEREVO

PRIMIO \_\_\_\_\_



tel:034/6711-270,034/6713-052

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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:27.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-930-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:27.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:27.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuka:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6110 Pehar P110	kom	1	795.83	10.00	20 %	859.50	143.25	859.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20 %	85.50	14.25	85.50
3.	2242 Medalja 242	kom	3	175.00	10.00	20 %	189.00	94.50	567.00
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40

Ukupan iznos: 1,430.00

Ukupan rabat: 143.00

Ukupno sa rabatom: 1,287.00

Ukupno PDV: 257.40

Ukupno za naplatu **DIN** 1,544.40

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	1,287.00	20	257.40
			257.40

Slovima: jedna hiljada petsto četrdeset četiri i 40/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-930-0/22**

**RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

TROJKA IZ BLOKA KAC

PRIMIO \_\_\_\_\_



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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:27.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-929-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:27.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:27.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporučka:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6110 Pehar P110	kom	1	795.83	10.00	20 %	859.50	143.25	859.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20 %	85.50	14.25	85.50
3.	2242 Medalja 242	kom	3	175.00	10.00	20 %	189.00	94.50	567.00
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40

Ukupan iznos:	1,430.00
Ukupan rabat:	143.00
Ukupno sa rabatom:	1,287.00
Ukupno PDV:	257.40
<b>Ukupno za naplatu DIN</b>	<b>1,544.40</b>

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	1,287.00	20	257.40
			257.40

Slovima: jedna hiljada petsto četrdeset četiri i 40/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-929-0/22**

**RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

**TROJKA IZ BLOKA OBRENOVAC**

PRIMIO \_\_\_\_\_





tel:034/6711-270,034/6713-052

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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:27.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-932-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:27.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:27.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuka:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6748 Pehar P748	kom	1	845.83	10.00	20 %	913.50	152.25	913.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20 %	85.50	14.25	85.50
3.	2242 Medalja 242	kom	3	175.00	10.00	20 %	189.00	94.50	567.00
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40
Ukupan iznos:									1,480.00
Ukupan rabat:									148.00
Ukupno sa rabatom:									1,332.00
Ukupno PDV:									266.40
<b>Ukupno za naplatu DIN</b>									<b>1,598.40</b>

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	1,332.00	20	266.40
			266.40

Slovima: jedna hiljada petsto devedeset osam i 40/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-932-0/22**

**RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PIKADO IZ BLOKA CAFE ZAZ

PRIMIO \_\_\_\_\_



tel:034/6711-270,034/6713-052

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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:27.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-933-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:27.04.22

Mesto izdavanja računa:Aranđelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:27.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporučka:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6748 Pehar P748	kom	1	845.83	10.00	20 %	913.50	152.25	913.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20%	85.50	14.25	85.50
3.	2242 Medalja 242	kom	3	175.00	10.00	20 %	189.00	94.50	567.00
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40

Ukupan iznos: 1,480.00

Ukupan rabat: 148.00

Ukupno sa rabatom: 1,332.00

Ukupno PDV: 266.40

**Ukupno za naplatu DIN 1,598.40**

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	1,332.00	20	266.40
			266.40

Slovima: jedna hiljada petsto devedeset osam i 40/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-933-0/22**

**RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PIKADO IZ BLOKA PABCE ZRENJANIN

PRIMIO \_\_\_\_\_



tel:034/6711-270,034/6713-052

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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:14.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-789-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:14.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:14.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuca:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6748 Pehar P748	kom	1	845.83	10.00	20 %	913.50	152.25	913.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20 %	85.50	14.25	85.50
3.	2301 Medalja 301	kom	3	154.17	10.00	20 %	166.50	83.25	499.50
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40

Ukupan iznos:	1,417.50
Ukupan rabat:	141.75
Ukupno sa rabatom:	1,275.75
Ukupno PDV:	255.15
<b>Ukupno za naplatu DIN</b>	<b>1,530.90</b>

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatnu vrednost	1,275.75	20	255.15
			255.15

Slovima: jedna hiljada petsto trideset i 90/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-789-0/22**

**RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PIKADO IZ BLOKA: STAB NIS

PRIMIO \_\_\_\_\_





tel:034/6711-270,034/6713-052

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

TEL/FAX:034/6711-270

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

Datum izdavanja računa:27.04.22. godine

**RAČUN br: FVP-931-0/22**

Datum prometa dobara i usluga:27.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:27.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuca:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6110 Pehar P110	kom	1	795.83	10.00	20 %	859.50	143.25	859.50
2.	48 PlociceSito2	kom	1	79.17	10.00	20 %	85.50	14.25	85.50
3.	2242 Medalja 242	kom	3	175.00	10.00	20 %	189.00	94.50	567.00
4.	1016 nalepnica1016	kom	3	10.00	10.00	20 %	10.80	5.40	32.40

Ukupan iznos:	1,430.00
Ukupan rabat:	143.00
Ukupno sa rabatom:	1,287.00
Ukupno PDV:	257.40
<b>Ukupno za naplatu DIN</b>	<b>1,544.40</b>

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	1,287.00	20	257.40
			257.40

Slovima: jedna hiljada petsto četrdeset četiri i 40/100 dinara

Poziv na broj: **FVP-931-0/22**

**RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

TROJKA IZ BLOKA NOVI SAD

PRIMIO \_\_\_\_\_

LYRECO Deutschland GmbH  
Lyreco-Straße 4  
30890 Barsinghausen

Commerzbank AG Stuttgart BLZ 600 400 71 Konto Nr. 531283000  
IBAN Code : DE 59600400710531283000 BIC : COBADEFF600  
USt.-ID-Nr. : DE223073938 / WEEE : 14882620 / DE-ÖKO-039

Lieferanschrift
-----------------

Kontakt : 05105-5835502	Hotline@Lyreco.com
Kunden-Nr. <b>102032487</b>	USt.-ID-Nr.
<b>RECHNUNG</b>	<b>2655864446</b> Seite 1
Außendienst <b>80240503 LAZIC Daniel</b>	
Datum <b>01/04/2022</b>	

Rechnungsanschrift
<b>Serben für Serben e.V.</b>
<b>C/O Nikola Cvijanovic</b>
<b>Finkenbrunn 53</b>
<b>90469 NÜRNBERG</b>

Kunden-referenzen
-------------------

Leistungsempfänger
<b>Serben für Serben e.V.</b>
<b>C/O Nikola Cvijanovic</b>
<b>Finkenbrunn 53</b>
<b>90469 NÜRNBERG</b>

Artikelnummer	Menge	Artikelbezeichnung	Bruttobetrag (inkl. USt.)		Einzelpreis (exkl. USt.)	Gesamtbetrag (exkl. USt.)	USt. Schl.
Auftraggeber 102032.487 Serben für Serben e.V.		C/O Nikola Cvijanovic NÜRNBERG					
					Summe :	152,80	
* Warenempfänger	102032.487	Serben für Serben e.V. C/O Nikola Cvijanovic NÜRNBERG					
					Summe :	152,80	
Lieferung Nr. 1065551554 vom 04/04/2022					Summe :	152,80	
Auftr.-Nr. 62357704		Besteller Frau Aleksandra Cvijanovic		Best.Nr.: #11590164			
8.103.475	8	DEFELCTO VORSCHLAGSBOX GLASKLAR			19,10	152,80	1

Zahlungsbedingungen : **innerhalb 14 Tagen ohne Abzug (15/04/2022)**

**Gesamtbetrag netto 152,80**  
**Gesamtbetrag USt. 29,03**

Bei Zahlungsverzug kann eine Verzugspauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB berechnet werden

USt. in %	<b>1</b>	<b>19,00</b>				
Nettobetrag (exkl.USt.)		<b>152,80</b>				
Versandkosten						
USt.		<b>29,03</b>				
<b>Gesamtsumme EUR</b>						<b>181,83</b>



Serben für Serben e.V.  
Herr Nikola Cvijanovic  
Finkenbrunn 53  
90469 Nürnberg  
Deutschland



Gravur-/Schildertechnik  
Zinngießerei

Michael Holfort  
Schloßstr.26  
D-42551 Velbert

Tel: 02051/955595  
Fax: 02051/955596  
DE 196830325  
STR.Nr.139/5092/0324

info@Medaillen.de  
http://www.Medaillen.de

## Rechnung Nr. 163039

Bestellnummer: 144920

Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum      Versand: Post      Kd-Nr. 143074      Datum: 06.04.2022

szsнемacka@gmail.com

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	R-Preis	Gesamt
1	D25	Druckemblem 25 mm für Vorderseite laminiert	6	1,00 €	0 %	0,00 €	6,00 €
2	G1000	Gravurtext Medaillen	108	0,03 €	0 %	0,00 €	3,24 €
3	D109G	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Gold Band: Weiß-Blau-Rot	2	0,69 €	0 %	0,00 €	1,38 €
4	D109S	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Silber Band: Weiß-Blau-Rot	2	0,69 €	0 %	0,00 €	1,38 €
5	D109B	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Bronze Band: Weiß-Blau-Rot	2	0,69 €	0 %	0,00 €	1,38 €
6	V490	Versandkosten Deutschland bis 25 Euro Warenwert	1	3,95 €	0 %	0,00 €	3,95 €

<b>Netto-Warenwert</b>	<b>14,56 €</b>
<b>im Gesamtpreis enthaltene MwSt.19%</b>	<b>2,77 €</b>
<b>Gesamtpreis</b>	<b>17,33 €</b>

### Vielen Dank für Ihren Auftrag:

#### Zahlungsbedingungen

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware auf das nebenstehende Konto.  
Hinweis an Verbraucher: Gemäß § 286 III BGB kommen Sie 30 Tage nach Zugang dieser Rechnung in Verzug.

### Bankverbindung

Postbank Dortmund  
Blz: 440 100 46  
Kto: 839 117 461  
IBAN: DE07440100460839117461  
BIC: PBNKDEFFXXX



AQUA SARRA

**SARRA & SARRA d.o.o.**

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:1735  
 PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704  
 Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-8  
 PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)  
 Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA D.O.O.  
 POZEŠKA 69/II-22  
 11030 BEOGRAD  
 \*\*\*VRS RACUN\*\*\*  
 HVALA NA POSETI!  
 PIB: 104069032  
 MB: C3176970

VODA 18,9 L  
 8x 550,00  
 4400,00 B  
 PLASTICNE CASKE 1/1  
 00  
 4x 159,00  
 636,00 B  
 Troškovi dostave  
 120,00 B

CB: 20,00R  
 PB: 859,33  
 PT: 859,33  
 EB: 5156,00  
 ET: 5156,00

ZA UPлатU: 5156,00  
 CHEK: 5156,00  
 UPлатENO: 5156,00  
 NOVČANA: 0,00  
 07.04.2022-07:57  
 BN: 12932 [316]  
 [316]

**PODACI O KLIJENTU**

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

11040 BEOGRAD  
 Pak: 116455  
 PIB: 105117328  
 MB: 17697013

**KONTAKT**

0612646548

**MESTO ISPORUKE**

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

Mesto izdavanja dokumenta:

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

**OTPREMNICA - RAČUN br: 1411 / 2022**

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	8,00	458,34	0,00	3.666,72	20%	733,34
3	Plasticne caskе 0,20L (1/100)	PAK	4,00	132,50	0,00	530,00	20%	106,00
28	Troškovi dostave	kom	1,00	100,00	0,00	100,00	20%	20,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
4296,72	20%	859,34
<b>Ukupno:</b>		<b>859,34</b>

Ukupno:	4.296,72
PDV:	859,34
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	-0,06

**Ukupno za uplatu u din. 5.156,00**

Slovima: PETHILJADASTOPEDESETŠESTDINARAI00/100

Rok uplate: 10.04.2022

Način plaćanja: Virmanski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1411

Broj fiskalnog isečka: 12932

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



Izdao:

*Milutin S*

Primio:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-2012SK

Vozac: Saša Ivković

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.



GRACANICA

TEL-FAX:038/64-580

Email:kimcoplevoz@gmail.com

Pib: 103029964

Maticni broj:09341056

**205-62373-82- Komercijalna banka**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
PIB: 105117328  
MAT.BR:1769703

**Faktura:029/22**

**Datum:07.04.2022**

***Prevoz na relaciji:***

***LEPOSAVIC – GRACANICA – LEPOSAVIC***

Napomena: Oslobodjeno od PDV-a po uredbi o naplati na KIM.

**Ukupno :54.000,00 DIN**





isen

YU-LABEL DOO  
M. MILANKOVIĆA 120E  
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD AD  
PIB: 100136932  
ИДПМ: ИАО61012

ank.rs

UL2400 NALEP/KUM  
6x 834,00 5004,00  
HX-21007 SAM/KOM  
12x 70,80 849,60

R7101334  
6997001B  
304176997FFB

ISA BUSINESS  
CVMR 440302  
(MNGG) \*\*/\*\*

СБ: 20,00%  
ПБ:  
ПТ:  
ЕБ:  
ЕТ:

TVRDE 000412  
975,60 ME 15:50:17  
975,60 ENJA 058897  
5853,60 ODOBRENO  
5853,60 RSD

За уплату: 5853,60  
Картица: 5853,60  
Уплаћено: 5853,60  
Повраћај: 0,00  
08.04.2022-15:17  
БИ: 1006  
S. stopedesettri RSD 60/100

20-000075

YU - LABEL DOO NOVI BEOGRAD  
Adresa: Milutina Milankovića 120E, 11070 Beograd  
Tel. +381(0)11 7850-900, 7850-888  
Fax. +381(0)11 2132 425  
www.yu-label.rs  
e-mail: yulabel@yu-label.rs, prodaja@yu-label.rs  
PIB: 100136932  
Mat. br. 17230417  
Reg.br. 01317230417  
Sif.del. 1729

Tekući račun: 265-1050310000604-39

DJA SRBI ZA Datum prometa dobara 8.4.2022.  
Mesto Beograd  
Dana 08.04.2022  
Račun izdao Zoran Kovačević  
PIB RS105117328

	Količina	JM	Cena	R %	PDV %	Vrednost bez DDV
... ILA 64,6X33,8mm 100 lista	6,00	PAK	695,00	0,00	20,00	4.170,00
... LBLOK 76X76mm, žuti, 100 listova	12,00	KOM	59,00	0,00	20,00	708,00
<b>Ukupno</b>						<b>4.878,00</b>
<b>PDV</b>						<b>975,60</b>
<b>Za plaćanje RSD</b>						<b>5.853,60</b>

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	4.878,00	975,60	5.853,60
<b>Načini plaćanja</b>			<b>Vrednost</b>
Visa			5.853,60

Broj fiskalnog isečka:                     

Za YU label doo:  


Primalac: 22005415  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
 SR  
 Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
 11000 BEOGRAD  
 Republika Srbija

**Datum izdavanja: 31.03.2022**  
 Mesto izdavanja: NOVI SAD  
**Datum prometa: 31.03.2022**  
**Rok plaćanja: 15.04.2022**  
 RC BEOGRAD RT KK  
**Poziv na broj: 9004522645**  
 Banka i broj tekućih računa:  
 BANKA INTESA AD BEOGRAD  
 160-325082-68

Kupac: 22005415  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR  
 Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
 11000 BEOGRAD  
 Republika Srbija  
 PIB:SR105117328  
 Matični br.: 17697013

## RAČUN: 9004522645

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Pop ust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
1	Izrada NIS kartica za gorivo	5,000	KOM	0,000			250,00	1.041,67	20	208,33	1.250,00
<b>Ukupno obračunato</b>								1.041,67	20	208,33	1.250,00
<b>Uplaćeni avans:</b>								0,00	0	0,00	0,00
<b>Rabat/bonus:</b>											0,00
<b>Razlika:</b>											
<b>Iznos za plaćanje:</b>											1.250,00

Slovima: Hiljadadvestotinepedeset RSD i 00/100

Identifikaciona oznaka: Olivera Stanković

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

Ukoliko se plaćanje ne izvrši u valuti, zaračunavaće se zakonska zatezna kamata od isteka valute do datuma izmirenja duga.

Obračun kamate vrši se na mesečnom nivou, proporcionalnom metodom

Strana: 1 od 1

NIS A.D. Novi Sad  
 Narodnog fronta 12  
 21000 Novi Sad  
 Srbija  
 Tel: +381 21 481 111  
 Fax: +381 21 481 4321  
 office@nis.eu  
 www.nis.eu

PIB: 104052135  
 Matični broj: 20084693;  
 Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
 Registar privrednih subjekata BD 92142/2005



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републичка дирекција за  
имовину Републике Србије  
11000 Београд, Краља Милана 16  
Тел/факс: (011) 3346-397  
Матични број: 17114450  
Шифра делатности: 8411  
ПИБ: 102199586

УДРУЖЕЊЕ "ХУМАНИТАРНА  
ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ"

Шифра закупца:  
11000 БЕОГРАД  
Др Милутин Ивковић 2А/1  
ПИБ: 105117328  
МБ:17697013

РАЧУН бр. 22-02-1457

Београд, 1. април 2022. године  
РОК ПЛАЋАЊА: 05. април 2022. године

Опис	Износ (РСД)
1. Закуп непокретности у својини Републике Србије - пословни простор-локал ознаке Л-1 у Београду, ул. Љутице Богдана бр.2, у складу са Уговором о закупу пословног простора бр. 361-43/2020 од 21. јануара 2022. године, за период 11.02. - 28.02.2022. године.	3,414.86
2. корекција	
<b>УКУПНО:</b>	<b>3,414.86</b>

\*У случају прекорачења рока плаћања зарачунава се затезна камата по каматној стопи утврђеној законом који важи у време плаћања

\*Према чл. 9 Закона о ПДВ-у Република Србија и њени органи нису обвезници пореза у обављању промета добара и услуга из делокруга органа.

Уплату по овом рачуну извршити на следећи начин:

сврха уплате

Закуп пословног простора за месец ФЕБРУАР 2022. год.

прималац

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности које користе државни органи и организације и установе -јавне службе које се финансирају из буџета Републике

шифра

плаћања

валута

РСД

износ

3,414.86

рачун примаоца

840-742122843-43

бр. мод.

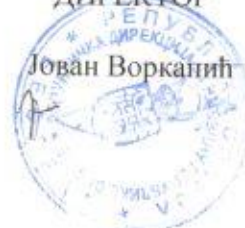
97

позив на бр(одобрења)

8460122021457

ФАКТУРИСТА

ДИРЕКТОР





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републичка дирекција за  
имовину Републике Србије  
11000 Београд, Краља Милана 16  
Тел/факс: (011) 3346-397  
Матични број: 17114450  
Шифра делатности: 8411  
ПИБ: 102199586

УДРУЖЕЊЕ "ХУМАНИТАРНА  
ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ"

Шифра закупца:  
11000 БЕОГРАД  
Др Милутин Ивковић 2А/1  
ПИБ: 105117328  
МБ:17697013

РАЧУН бр.

22-04-1459

Београд, 1. април 2022. године  
РОК ПЛАЋАЊА: 05. април 2022. године

Опис	Износ (РСД)
1. Закуп непокретности у својини Републике Србије - пословни простор-локал ознаке Л-1 у Београду, ул. Љутице Богдана бр.2, у складу са Уговором о закупу пословног простора бр. 361-43/2020 од 21. јануара 2022. године, за месец АПРИЛ 2022. године.	5,413.40
2. корекција	58.90
<b>УКУПНО:</b>	<b>5,472.29</b>

\*У случају прекорачења рока плаћања зарачунава се затезна камата по каматној стопи утврђеној законом који важи у време плаћања

\*Према чл. 9 Закона о ПДВ-у Република Србија и њени органи нису обвезници пореза у обављању промета добара и услуга из делокруга органа.

Уплату по овом рачуну извршити на следећи начин:

сврха уплате

Закуп пословног простора за месец АПРИЛ 2022. год.

шифра

плаћања

валута

РСД

износ

5,472.29

прималац

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности које користе државни органи и организације и установе -јавне службе које се финансирају из буџета Републике

рачун примаоца

840-742122843-43

бр. мод.

97

позив на бр(одобрења)

7860122041459

ФАКТУРИСТА

ДИРЕКТОР

Јован Воркапић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републичка дирекција за  
имовину Републике Србије  
11000 Београд, Краља Милана 16  
Тел/факс: (011) 3346-397  
Матични број: 17114450  
Шифра делатности: 8411  
ПИБ: 102199586

УДРУЖЕЊЕ "ХУМАНИТАРНА  
ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ"

Шифра закупца:  
11000 БЕОГРАД  
Др Милутин Ивковић 2А/1  
ПИБ: 105117328  
МБ:17697013

РАЧУН бр. 22-03-1458

Београд, 1. април 2022. године  
РОК ПЛАЋАЊА: 05. април 2022. године

Опис	Износ (РСД)
1. Закуп непокретности у својини Републике Србије - пословни простор-локал ознаке Л-1 у Београду, ул. Љутице Богдана бр.2, у складу са Уговором о закупу пословног простора бр. 361-43/2020 од 21. јануара 2022. године, за месец МАРТ 2022. године.	5,354.50
2. корекција	58.90
<b>УКУПНО:</b>	<b>5,413.40</b>

\*У случају прекорачења рока плаћања зарачунава се затезна камата по каматној стопи утврђеној законом који важи у време плаћања

\*Према чл. 9 Закона о ПДВ-у Република Србија и њени органи нису обвезници пореза у обављању промета добара и услуга из делокруга органа.

Уплату по овом рачуну извршити на следећи начин:

сврха уплате

Закуп пословног простора за месец МАРТ 2022. год.

шифра

плаћања

валута

износ

РСД

5,413.40

прималац

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности које користе државни органи и организације и установе -јавне службе које се финансирају из буџета Републике

рачун примаоца

840-742122843-43

бр. мод.

97

позив на бр(одобрења)

1160122031458

ФАКТУРИСТА

ДИРЕКТОР

Јован Воркапић





www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH  
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005  
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04  
Transakcijski račun: 1610000030950092

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:  
042022**

Period: 01.04.2022 - 30.04.2022

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE PALE  
UL. SRPSKIH RATNIKA 66  
71420 PALE

Broj računa: 1000046198  
Datum izdavanja računa: 01.05.2022  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 30.04.2022  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.04.2022 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 4454 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:  
Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;  
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 1020500000020853;:  
PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA  
Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period.  
Telefon za reklamacije 1322. E-mail: poslovna.podrska@bhtelecom.ba







**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

Primalac: 22005415

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SR

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1

11000 BEOGRAD

Republika Srbija

Datum izdavanja: 30.04.2022

Mesto izdavanja: NOVI SAD

Datum prometa: 30.04.2022

Rok plaćanja: 30.04.2022

Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570

40054338 od 16.03.2016

RC KRAGUJEVAC RT KK

Poziv na broj: 9004565218

Banka i broj tekućih računa:

BANKA INTESA AD BEOGRAD

160-211974-86

Kupac: 22005415

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR

Dr Milutina Ivkovića 2A-sprat 1

11000 BEOGRAD

Republika Srbija

PIB:SR105117328

Matični br.: 17697013

## RAČUN: 9004565218

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Pop ust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
1	G-DRIVE AUTO GLASS SUMMER 3lit	2,000	KOM	0,000			292,50	487,50	20	97,50	585,00
								487,50	20	97,50	585,00
<b>Ukupno obračunato</b>								487,50		97,50	585,00
<b>Uplaćeni avans:</b>								487,50	20	97,50	585,00
<b>Rabat/bonus:</b>											0,00
<b>Razlika:</b>											0,00
<b>Iznos za plaćanje:</b>											0,00

Slovima: Nula RSD i 00/100

Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice

Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Broj avansnog računa:9860991253

Datum uplate:16.03.2022

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

Strana: 1 od 1

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija  
Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135  
Matični broj: 20084693;  
Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005





**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

Primalac: 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SR  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
Republika Srbija

Datum izdavanja: 30.04.2022  
Mesto izdavanja: NOVI SAD  
Datum prometa: 30.04.2022  
Rok plaćanja: 30.04.2022  
Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570  
40054338 od 16.03.2016  
RC BEOGRAD RT KK  
Poziv na broj: 9004565216  
Banka i broj tekućih računa:  
BANKA INTESA AD BEOGRAD  
160-211974-86

Kupac: 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
Republika Srbija  
PIB:SR105117328  
Matični br.: 17697013

### RAČUN: 9004565216

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Pop ust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
1	Dopuna za tag za naplatnu rampu	4.500,00 0	KOM	0,000			1,00	3.750,00	20	750,00	4.500,00
<b>Ukupno obračunato</b>								3.750,00	20	750,00	4.500,00
<b>Uplaćeni avans:</b>								3.750,00		750,00	4.500,00
<b>Rabat/bonus:</b>								3.750,00	20	750,00	4.500,00
<b>Razlika:</b>											0,00
<b>Iznos za plaćanje:</b>											0,00

Slovima: Nula RSD i 00/100

Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice

Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Broj avansnog računa:9860991253

Datum uplate:16.03.2022

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija  
Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135  
Matični broj: 20084693;  
Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, -uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005

Strana: 1 od 1





**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

Primalac: 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SR  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
Republika Srbija

Datum izdavanja: 30.04.2022  
Mesto izdavanja: NOVI SAD  
Datum prometa: 30.04.2022  
Rok plaćanja: 30.04.2022  
Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570  
40054338 od 16.03.2016  
RC KRAGUJEVAC RT KK  
Poziv na broj: 9004565221  
Banka i broj tekućih računa:  
BANKA INTESA AD BEOGRAD  
160-211974-86

Kupac: 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
Republika Srbija  
PIB:SR105117328  
Matični br.: 17697013

## RAČUN: 9004565221

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Popust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
1	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	197,890	L	198,207	L15		193,30	31.876,78	20	6.375,36	38.252,14
2	EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	47,500	L	47,738	L15		175,00	6.927,08	20	1.385,42	8.312,50
3	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	372,150	L	371,687	L15		204,90	63.544,62	20	12.708,92	76.253,54
4	EBMB100 GDRIVE100 2710124900 motorni benzin	46,490	L	46,764	L15		196,90	7.628,23	20	1.525,65	9.153,88
5	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	80,200	L	80,200	L15		193,30	12.918,87	20	2.583,78	15.502,65
6	EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	20,090	L	20,171	L15		174,20	2.916,40	20	583,28	3.499,68
7	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	96,060	L	95,948	L15		194,90	15.601,75	20	3.120,35	18.722,10
8	OPTI BMB 95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	28,700	L	28,743	L15		174,20	4.166,28	20	833,26	4.999,54
9	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	110,020	L	109,635	L15		195,90	17.960,76	20	3.592,16	21.552,92
10	EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	137,670	L	137,538	L15		174,10	19.973,63	20	3.994,73	23.968,36

Strana: 1 od 2

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija  
Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135  
Matični broj: 20084693;  
Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005







**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

**RAČUN: 9004565221**

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Popust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
11	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	86,790	L	86,378	L15		195,90	14.168,46	20	2.833,70	17.002,16
12	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	30,570	L	30,570	L15		195,91	4.990,81	20	998,16	5.988,97
13	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	9,860	L	9,782	L15		202,90	1.667,16	20	333,43	2.000,59
								204.340,83	20	40.868,20	245.209,03
<b>Ukupno obračunato</b>								204.340,83		40.868,20	245.209,03
<b>Uplaćeni avans:</b>								204.340,86	20	40.868,17	245.209,03
<b>Rabat/bonus:</b>											0,00
<b>Razlika:</b>											0,00
<b>Iznos za plaćanje:</b>											0,00

Slovima: Nula RSD i 00/100

Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice

Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Broj avansnog računa:9860991253,9860994861,9860998019

Datum uplate:16.03.2022,28.03.2022,05.04.2022

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

Ukupan iznos akcize na gasna ulja 46.943,96 din (L15)

Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 12.999,74 din (L15)

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.

Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 3.284,73

Ukupan iznos naknade za energetska efikasnost: 189,47

PDV uračunat u cenu.

Strana: 2 od 2

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija

Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135

Matični broj: 20084693;

Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification





# TD AUDIO DUŠAN TRNIĆ PR

Dubljanska 71/4 11000 Beograd

PIB: 111284474

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a/1

11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RAČUN : 36/2022  
DATUM I MESTO IZD. : 17.4.2022. 11000 Beograd  
DATUM PR. DOB. USL. : 17.4.2022.  
ROK PLAĆANJA : 17.4.2022.

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje turnira u fudbalu	10.000,00

Ukupno usluge	10.000,00
Vrednost bez poreza	10.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za obračun poreza	10.000,00
<b>UKUPNA VREDNOST</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ZA UPLATU</b>	<b>10.000,00</b>

SLOVIMA: desethiljada dinara

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

FAKTURISAO:  
  
Dušan Trnić PR  
MAJSTOR  
SVETLA I OZVUČENJA  
TD AUDIO  
BEOGRAD

PRIMIO:  
  
\_\_\_\_\_



Page 1 of 1

Payment Date: 2022-04-01 10:42

**Remit to:**

Linode  
249 Arch St.  
Philadelphia, PA 19106  
USA

**Invoice To:**

Igor Rasula  
Srbi za Srbe  
Dr Milutina Ivkovic 2A  
Belgrade, Beograd (Belgrade),  
11000  
RS  
Tax ID: 17697013

**Receipt for Payment  
#13053524**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2022-04-01 10:42	\$50.00

Payment Total (USD)	\$50.00
---------------------	---------

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 30.04.2022.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

11000 BEOGRAD

PIB: 105117328

**RAČUN br: 152/22**

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

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 30.04.2022.godine

Valuta plaćanja: plaćeno

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolčina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2A za april, 2022. godine, po Ugovoru			EUR	600.00
2.	Dinarska protivvrednost : osnovica za PDV:			din.	70,862.40
	PDV 20%:			din.	14,172.48
	UKUPNO:				85,034.88
	Uplaćeno 12.04.2022. godine, po predračunu broj 67/22 od 01.04.2022.godine				85,034.88
UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:				din.	0.00



Za SZ INSTITUT BEOGRAD

Organisation für humanitäre Hilfe - Srbi za Srbe  
 Kalvariengürtel 39/6  
 8020 Graz

Rechnung	
Belegnummer	2022-11326
Datum	07.04.2022
Kundennummer	D001518
PSPID	OFHHSZS1
Ihre UID	
Leistungszeitraum	2022/3
<b>Bitte bei allen Rückfragen angeben !</b>	

Pos.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
2	Basis-Monatsgebühr inkl. 100 Transaktionen. Jede weitere Transaktion 0,15 EUR.	1 MG	20,00	20,00
3	Transaktionen (> 100)	72 TRX	0,15	10,80
Zwischensumme EUR				30,80
	zzgl. MwSt. mit Steuercode	1	20,00 % von	6,16
Endsumme EUR				36,96

**NICHT EINZAHLEN!**

Der Rechnungsbetrag wird in den nächsten zwei Tagen vereinbarungsgemäß von Ihrem Konto  
 IBAN: AT97320000010364339, BIC: RLNWATWW per Lastschrift eingezogen.  
 Bitte beachten Sie, dass bei Einzugsrückleitung Spesen von € 7,00 anfallen.

Wir danken für Ihren Auftrag und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

VIVEUM Zahlungssysteme GmbH

Accounting



# Konačni račun br. 01/221900643

KUPAC

Mesto izdavanja:	Zemun
Datum izdavanja:	08.03.2022
Valuta:	22.04.2022
Datum prometa dobara i usluga:	08.03.2022

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE	
11070 Beograd (Novi Beograd)	
DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 2A	
PIB: 105117328	MB: 17697013

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Količ.	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	1-D-00361	CW PROFIL 75x0,5mmx3m	M	33.000	196.11	6.471.53	5.00	6.147.97	20.00	1.229.59	7.377.56
2	1-D-00357	UW PROFIL 75x0,5mmx4m	M	24.000	166.90	4.005.58	5.00	3.805.30	20.00	761.06	4.566.36
3	2-U-00100	URSA TWF FONO 75 (600)	M2	12.500	187.43	2.342.91	5.00	2.225.76	20.00	445.15	2.670.91
4	1-U-00005	GK PLOČA 12.5mm 1.25 X 2.00	M2	30.000	247.80	7.433.97	5.00	7.062.27	20.00	1.412.45	8.474.72
5	5-D-07491	PROFI VIJAK SA TIPLOM SMK 6/40 PP	KOM	20.000	2.92	58.50	5.00	55.58	20.00	11.12	63.70
6	3-U-00121	VIJAK TN 25 /1000	PAK	1.000	1.231.02	1.231.02	5.00	1.169.47	20.00	233.89	1.403.36
7	5-D-00888	PROFI VIJAK LN 3.5x9.5mm	KOM	300.000	0.75	225.90	5.00	214.50	20.00	42.90	257.40
8	3-U-00797	ISPUNJIVAČ ZA GK PLOČE 25kg	KG	25.000	72.87	1.821.70	5.00	1.730.63	20.00	346.13	2.076.76
9	3-U-00025	BANDAŽ TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA 25m	ROL	5.000	126.97	634.83	5.00	603.09	20.00	120.62	723.71
10	5-D-00715	MAXIGLETOLIN 25kg	KOM	1.000	640.13	640.13	5.00	608.13	20.00	121.63	729.76
11	4-D-04145	*BELA ROLNA-PAPIR P150	M	5.000	52.79	263.96	5.00	250.77	20.00	50.15	300.92
12	1-D-00676	UW PROFIL 75x0,5mmx3m	M	6.000	166.90	1.001.39	5.00	951.32	20.00	190.26	1.141.58
13	5-D-03081	MAXIPOL 15lit	KOM	1.000	1.513.89	1.513.89	0.00	1.513.89	20.00	302.78	1.816.67

### Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om
100	26,338.68	20 %	5,267.73	31,606.41
<b>Ukupno:</b>			<b>5,267.73</b>	<b>31,606.41</b>

Ukupno bez rabata i PDV-a:	27,645.32
Rabat:	1,306.64
Osnovica za pdv:	26,338.68
PDV:	5,267.73
<b>Ukupno za uplatu:</b>	<b>31,606.41</b>
Avans - osnovica:	11,878.10
Avans - PDV:	2,375.63
Avans - ukupno:	14,253.73
Preostalo za uplatu:	17,352.68

Slovima: sedamnaesthiljadatristopedesetdvadinara i 68/100

Napomena o poreskom oslobođenju : NEMA

**Magacin:** MAGACIN ZEMUN, Vojni put 165 C/II, Beograd (Zemun)  
**Adresa magacina:** Vojni put 165 C/II 11080 Beograd (Zemun)  
**Način plaćanja:** Virmanski  
**Račun za uplatu:** 285-2011000000315-38  
**Prethodni dokumenti:** PR01/221900837.  
**Podaci o prevozu:** Vozilo- BG1758-XN, Vozač- zlatko djordjevic, Lična karta-

ID: 01/221900643

Strana: 2/1

Robu izdao  
**Majid Lekovic**  
 Fakturisao

M.P.

Robu primio  
 Odgovorno lice

ID: 01/221900643

Strana: 2/2

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

Beograd, 15.04.2022.god.  
(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98  
Poziv na broj: KZ 133/22  
Kod: Banca Intesa a.d.  
PIB: 100268512  
Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1  
11000 BEOGRAD  
PIB:105117328

**Knjižno zaduženje broj 133/22**

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: 21.04.2022.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 mart, 2022. godine po računu broj 116/22, od 31.03.2022. godine <b>Prefakturisani troškovi odnose se na :</b>				
1.1	utrošena električna energija za mart, 2022. god. po računu JP EPS	30,677.07	20%	6,135.41	36,812.48
1.2	taksa za javni medijski servis za mart, 2022.godine po računu JP EPS	299.00	20%	59.80	358.80
1.3	utrošena voda u periodu 24.02.-29.03.2022. godine	1,845.56	20%	369.11	2,214.67
UKUPNO :		32,821.63	20%	6,564.33	39,385.96

\*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za mart, 2022. 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  
  




**ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - МАРТ 2022**

Обрачун број: 31627811  
 Место издавања: Београд  
 Датум издавања: 14.04.2022  
 Датум промета и акцизе: 01.04.2022  
 Датум доспећа: 28.04.2022

Број места мерења: 4313768983  
 Уговор број: 18.01-92141/1-22 01.01.22-30.06.22  
 Категорија: Широка потрошња - Двотарифни  
 Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
 Одобрена снага (kW): 17,25  
 Период обрачуна: 02.03.2022 - 01.04.2022

Место мерења: 96381413  
 SZ INSTITUT -BEOGRAD  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 SP. 1  
 11040 BEOGRAD 33

Приликом уплате на текући рачун **845-484849-65**  
 позвати се на број **09-4313768975-2203** модел **97**.

ПИБ: 100268512  
 МБ: 07450087  
 4010135670  
**S.Z. INSTITUT BEOGRAD**  
 Sarajevska 38/32  
 BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
 11000 BEOGRAD 6

**1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ**

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр. свођења	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT			
			BT	HT	BT	HT							
9059282	06.04.2022	kWh	28.760	9.267	30.381	9.878	1		1.621	611			

**2. ОБРАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ**

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Испоручена количина	Јединична цена (EUR)	Ср.курс НБС на дан промета(РСД)	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у BT	kWh	1.621	0,07500	117,7507	8,831303	14.315,54
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	611	0,07500	117,7507	8,831303	5.395,93
Укупно за испоручену електричну енергију:							<b>19.711,47</b>

**3. ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ**

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	1.621	3,8790	6.287,86
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	611	0,9700	592,67
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					<b>7.816,48</b>

**4. ОБРАЧУН НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.	kWh	2,232	0,437	975,38
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	2,232	0,015	33,48
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					<b>1.008,86</b>

**5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА**

1	Испоручена електрична енергија	19.711,47
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	7.816,48
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	975,38
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	33,48
5	Основица за обрачун акцизе (5=1+2+3+4)	28.536,81
6	Износ обрачунате акцизе (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	2.140,26
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	30.677,07
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	6.135,41
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	<b>37.111,48</b>

ЈП ЕПС Београд

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ФЕБРУАР 2022

Број рачуна: 31573719  
Место издавања: Београд  
Датум издавања: 15.03.2022  
Датум промета и акције: 01.03.2022  
Датум доспећа: 16.05.2022  
Орг. део: Војноградевински центар "БЕОГРАД"- Београд  
Аналитика: 4014167590  
Уговор број: 2460500-Е.18.01 01.01.22-30.04.22  
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
Период обрачуна: 02.02.2022 - 01.03.2022  
Број појединачних обрачуна: 1

ПИБ: 102116082  
МБ: 07093608  
ЈБКС: 61040  
4010118840  
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  
NEMANJINA 15  
BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
11000 BEOGRAD 6  
Реон: 29 ПАК: 113303  
Поштарина плаћена код поште 11200 Београд

1. ЗБИРНИ ОБРАЧУН ПО МЕСТИМА МЕРЕЊА

Р.б.	Број места мерења	Назив места мерења	За испоручену активну ЕЕ	За приступ систему за дист. ЕЕ	За накнаду за под.повл.произв. ЕЕ
1	4014167604	ВОЈНОГРАДЕВИНСКИ СЕНТАР БЕОГРАД	0,00	935,95	0,00
Укупно:			0,00	935,95	0,00

2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗБИРНОГ РАЧУНА

Испоручена електрична енергија	1	0,00
Одобрени попуст (Работ %)	2=1*0	0,00
Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	3	935,95
Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	4	0,00
Накнада за унапређење енергетске ефикасности	5	0,00
Основица за обрачун акције	6=1+2+3+4+5	935,95
Износ обрачунате акције (стопа 7,5%)	7=6*0.075	70,20
Ослобођен плаћања акције у складу са чланом 40љ став 1. Закона о акцизама	8	0,00
Основица за ПДВ	9=6+7+8	1.006,15
Порез на додату вредност 20%	10=9*0.20	201,23
За ослобођене плаћања ПДВ: Сагласно чл. 24. став 1. тачка 16. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" бр.84/2004) ослобођен плаћања ПДВ	11	0,00
Такса за јавни медијски сервис	12	299,00
Аванс - основица	13	0,00
Аванс - ПДВ	14=13*0.20	0,00
Укупна основица	15=9-13	1.006,15
Укупан ПДВ	16=10+11-14	201,23
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	17=15+16+12	1.506,38

NBS IPS QR



Рачун је пуноважан без печата и потписа.  
У случају кашњења уплате, од датума доспећа рачунаће се законом прописана затезна камата.  
Рок за приговор по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.  
За све информације и приговоре у вези са рачунима можете се обратити лицу за контакт које је наведено у уговору или на адресу ЈП ЕПС Огранак „ЕПС Снабдевање“, Макенијева 37, 11111 Београд.

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65 позвати се на број 07-4014167590-2202 модел 97.  
Идентификациона ознака одговорног лица: 00022



18 MAR 2022

СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ  
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  
6236-1  
20..... год  
БЕОГРАД



РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ФЕБРУАР 2022

Број рачуна: 31533585  
Место издавања: Београд  
Датум издавања: 15.03.2022  
Датум промета и акције: 01.03.2022  
Датум доспећа: 16.05.2022  
Број места мерења: 4014167604  
Уговор број: 2460500-Е.18.01 01.01.22-30.04.22  
Категорија: Широка потрошња-Једнотарифни  
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
Одобрена снага (kW): 17,25  
Период обрачуна: 02.02.2022 - 01.03.2022  
Место мерења: 17948182  
ВОЈНОГРАДЕВИНСКИ СЕНТАР БЕОГРАД  
ЛУТИЦЕ БОГДАНА 2  
11040 БЕОГРАД 33

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65  
позвати се на број 07-4014167590-2202 модел 97.

ПИБ: 102116082  
МБ: 07093608  
4010118840  
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  
NEMANJINA 15  
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ  
11000 БЕОГРАД 6

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коэф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коэф. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ				
			ВТ	НТ	ВТ	НТ								
126228	06.03.2022	kWh	89.805	0	89.805	0	1	0	0					

2. ОБРАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Испоручена количина	Јединична цена (EUR)	Ср.курс НБС на дан промета(РСД)	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)	
					6	7=5*6	8=4*7	
1	Активна електрична енергија у ВТ	kWh	0			7,730000	0,00	
2	Активна електрична енергија у НТ	kWh	0			7,730000	0,00	
Укупно за испоручену електричну енергију:								0,00

3. ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
					6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Јединствена дневна тарифа за активну енергију	kWh	0	3,3940	0,00
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					935,95

4. ОБРАЧУН НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
					6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	kWh	0	0,437	0,00
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	0	0,015	0,00
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					0,00

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија				935,95
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије				0,00
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије				0,00
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности				935,95
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)				70,20
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)				1.006,15
7	Основица за ПДВ (7=5+6)				201,23
8	Порез на додатну вредност 20% (8=7*0.20)				299,00
9	Такса за јавни медијски сервис				
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)				1.506,38



RAČUN-OTPREMNICA Br: FGP-495-0/22

Poziv na broj: 97 35 FGP495022

Datum izdavanja računa: 15.04.2022

Mesto izdavanja računa: Beograd

Dospeva: 15.04.2022

Datum prometa dobara i usluga: 15.04.2022

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.	Zastava reklamna 150x150cm Trojka iy bloka u Nirnbergu	kom	1,00	1.700,00	0,00	20,0	1.700,00	340,00	1.700,00
								<b>Ukupno:</b>	<b>1.700,00</b>
								PDV:	340,00
								<b>ZA UPLATU:</b>	<b>2.040,00</b>
Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza						
Porez na dodatu vrednost	20,00	1.700,00	340,00						
			Ukupno:	340,00					

Slovima: dvehiljadečetrdesetdinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Tekući račun: 160-6000001116454-97

Robu izdao:

Robu primio, broj LK i 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: 160-6000001116454-97 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија  
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762  
Контакт центар: 3 606 606  
е-mail: info@bvkr.rs  
Текући рачун: 200-2826880101033-95,160-6789-79



www.bvkr.rs

Сектор продаје и наплате  
Служба продаје  
Данијелова 32, 11000 Београд  
Телефон: 3 402 053  
е-mail: info@bvkr.rs

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

\*20220441227\*



SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD  
SAVSKI VENAC  
Рбр. 41227

Поштарина плаћена код  
поште 11010 Београд 48

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD  
ПИБ: 100268512  
МБ: 07450087



Рачун бр.: 30-22-001-00069316

За период: 24.02.2022 - 29.03.2022, Датум промета: 29.03.2022, Рок плаћања: 15.04.2022

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 7,09

Адреса потрошње: 11000 BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)	
Испоручена вода	Вода	17,23	89,45	1.541,22	10 %	154,12	1.695,34
	Погонска спремност система MART 2022			118,80	10 %	11,88	130,68
Канализација	17,23	48,14	829,45	10 %	82,95	912,40	
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачуни период:			2.489,47		248,95	2.738,42	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачуни период						2.738,42	
Полуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 04.04.2022.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						2.738,42	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 30-22-001-00069316,
- 160-6789-79 код Валса Intesa са позивом на бр. 30-22-001-00069316, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 30-22-001-00069316,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 30-22-001-00069316,

као и на благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД (Кнеза Милоша 27 и Данијелова 32 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 05.04.2022.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД  
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд  
ПИБ: 100346317

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 30-22-001-00069316

за период: 24.02.2022 - 29.03.2022. год.

Прималац:

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД  
КНЕЗА МИЛОША 27, 11000 БЕОГРАД  
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

121

Шиф. пл.

97

Модел:

30-22-001-00069316

Износ:

RSD

Текући рачун:

30-22-001-00069316

Позив на број:

30-22-001-00069316



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД  
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд  
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

121

Шиф. пл.

97

Модел:

30-22-001-00069316

Износ:

RSD

Текући рачун:

30-22-001-00069316

Позив на број:

30-22-001-00069316

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 30-22-001-00069316

за период: 24.02.2022 - 29.03.2022. год.

HO SPON ZA SPBE

Račun broj: 175  
Datum izdavanja: 27.4.2022  
Mesto izdavanja: Beograd

Igor Roljic PR  
SZTR AUTOELEKTRICAR  
Tošin bunar br. 130 NBG  
Kontakt telefon: 011/2692-092  
PIB: SR 100430871

Humanitarna organizacija  
"Srbi za Srbe"  
Dr.Milutina Ivkovića 2A  
11000 BEOGRAD  
PIB 105117328

Redni broj	Vozilo	Radni nalog	Ukupno radovi + materijal	PDV 20 %	Ukupno
1	BG-1579-JX	153	6.000,00 din.	1.200,00 din.	7.200,00 din.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Ukupno:			6.000,00 din.	1.200,00 din.	7.200,00 din.

Molimo Vas da iznos sa ovog računa uplatite u korist našeg računa kod NLB Banke broj:  
205-510975-54

Datum pròmeta: 27.4.2022 N.Beograd  
Rok plaćanja: *Odmah*  
PFR:18

Autoelektričar "Roljić Igor"

ИГОР РОЉИЋ  
SZTR AUTOELEKTRICAR  
БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

*Roljić Igor*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија  
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762  
Контакт центар: 3 606 606  
e-mail: info@bvkk.rs  
Текући рачун: 200-2826880101033-95, 160-6789-79



www.bvkk.rs

Сектор продаје и наплате

Служба продаје  
Данијелова 32, 11000 Београд  
Телефон: 3 402 053

e-mail: info@bvkk.rs

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

\*20220438830\*



"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/ I SPRAT  
11000 БЕОГРАД  
SAVSKI VENAC  
Рбр. 38830

Поштарина плаћена код  
поште 11010 Београд 48

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/ I  
11000 БЕОГРАД  
ПИБ: 105117328  
МБ: 17697013



Рачун бр.: 49-22-001-00067887

За период: 22.02.2022 - 28.03.2022, Датум промета: 28.03.2022, Рок плаћања: 15.04.2022

Регистар: 35439 / 2

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 25,00

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	Вода	1,50	89,45	134,18	10 %	147,60
	Погонска спремност система MART 2022			118,80	10 %	130,68
Канализација	1,50	48,14	72,21	10 %	79,43	79,43
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			325,19		32,52	357,71
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						357,71
Полуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (пројектирано до 04.04.2022)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						357,71

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 49-22-001-00067887,
- 160-6789-79 код Валса Intesa са позивом на бр. 49-22-001-00067887, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 49-22-001-00067887,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 49-22-001-00067887,

као и на **благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД** (Кнеза Милоша 27 и Данијелова 32 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 05.04.2022.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД  
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд  
ПИБ: 100346317

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/ I  
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 49-22-001-00067887

за период: 22.02.2022 - 28.03.2022. год.

Прималац:

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД  
КНЕЗА МИЛОША 27, 11000 БЕОГРАД  
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

121

Износ:

97

RSD

Шиф. пл.

121

Текући рачун:

97

Модел:

97

Позив на број:

49-22-001-00067887



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД  
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд  
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

211

Износ:

97

RSD

Шиф. пл.

211

Текући рачун:

97

Модел:

97

Позив на број:

49-22-001-00067887

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/ I  
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 49-22-001-00067887

за период: 22.02.2022 - 28.03.2022. год.



**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

Primalac: 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SR  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
Republika Srbija

**Datum izdavanja: 30.04.2022**  
Mesto izdavanja: NOVI SAD  
**Datum prometa: 30.04.2022**  
**Rok plaćanja: 15.05.2022**  
RC BEOGRAD RT KK  
**Poziv na broj: 9004562864**  
Banka i broj tekućih računa:  
BANKA INTESA AD BEOGRAD  
160-325082-68

Kupac: 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
Republika Srbija  
PIB:SR105117328  
Matični br.: 17697013

## RAČUN: 9004562864

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Pop ust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
1	Izrada NIS kartica za gorivo	5,000	KOM	0,000			250,00	1.041,67	20	208,33	1.250,00
<b>Ukupno obračunato</b>								1.041,67	20	208,33	1.250,00
<b>Uplaćeni avans:</b>								0,00	0	0,00	0,00
<b>Rabat/bonus:</b>											0,00
<b>Razlika:</b>											
<b>Iznos za plaćanje:</b>											1.250,00

Slovima: Hiljadadvestotinepedeset RSD i 00/100

Identifikaciona oznaka: Olivera Stanković

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

Ukoliko se plaćanje ne izvrši u valuti, zaračunavaće se zakonska zatezna kamata od isteka valute do datuma izmirenja duga.

Obračun kamate vrši se na mesečnom nivou, proporcionalnom metodom

Strana: 1 od 1

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija  
Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135  
Matični broj: 20084693;  
Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005



# BEOTELEPROM

Društvo za promet roba i usluga "BEOTELEPROM" d.o.o.  
11000 Beograd, Srbija Kumodraška 257  
Tel: +381 11 /2466-131; 309-6918; Fax: +381 11 /397-10-68  
Tekući računi: 170-300361550-65  
160-394972-15  
310-150808-03

RAČUN-OTPREMNICA Br: FAPR-708-GP1/22

Poziv na broj: 97 59 FAPR708GP122

Datum izdavanja računa: 27.04.2022

Mesto izdavanja računa: Beograd

Dospeva: 27.04.2022

Datum prometa dobara i usluga: 27.04.2022

Otpremljeno iz: Beograd,

SRBI ZA SRBE Humanitarna organizacija  
11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a/l sprat  
PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat%	PDV%	PDV	Cena bez PDV	Iznos
1.	KOV VRECICA C4 BELI SAMOLEPLJIVI	kom	18.000,00	4,300	0,00	20,0	0,86	4,300	77.400,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
porez na dodatu vrednost	20,00	77.400,00	15.480,00
		Ukupno:	15.480,00

Ukupno: 77.400,00  
PDV: 15.480,00

SVEGA: 92.880,00  
Prethodno plaćeno: 92.880,00  
ZA UPLATU: 0,00

*Slovima: devedesetdvehiljadeosamstoosamdesetdinara*

Napomena o poreskom oslobođanju : NEMA. Po isteku roka obračunavamo kamatu od 0,1% dnevno. Roba putuje na rizik kupca. Reklamacije primamo u roku od 3 dana od dana prijema robe . U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Robu izdao:

Robu primio, broj LK i broj vozila

Za: BEOTELEPROM d.o.o.

Adr: Beograd, Kumodraška 257

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



*U. K. K. K.*



**MEDONI D.O.O.**

11000 Beograd, JOVANA BELIĆA 13/6

Telefon 064/111-68-48, Fax

**Račun-otpremnica br. RN-0000-53**

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 04.05.2022

Mesto i datum prometa: Beograd, 04.05.2022

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

11000 Beograd

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB 105117328, MB 17697013

273

Strana 1/1

Red br	Bar-kod	Naziv artikla	Količina	Cena/JM	Rabat %	Osnovica /JM	Ukupno bez PDV	PDV %
1		REKLAMNA MAJICA	150,00 KOM	883,18		883,18	132.477,00	20

**REKAPITULACIJA PDV PO TARIFAMA**

PDV %	Osnovica	PDV	Bruto	Broj avansnog račun
20	132.477,00	26.495,40	158.972,40	
20	-132.477,00	-26.495,40	-158.972,40	AV-0000-4 od 18.04.22
	0,00	0,00	0,00	

Ukupno **132.477,00**

Osnovica za PDV **132.477,00**

PDV **26.495,40**

Ukupno **158.972,40**

Avansno uplacen **158.972,40**

**Za plaćanje 0,00**

Slovima: dinara

Prilikom uplate **OBAVEZNO** se pozovite na broj

Način plaćanja: **VIRMAN**. Datum plaćanja: **04.05.2022**

Napomena o poreskom oslobodjenju: **NEMA**

Plaćanje izvršiti u valutnom roku. Za prekoračenje zaračunavamo zakonsku kamatu.  
Za eventualne sporove nadležan je Trgovinski sud u Beogradu.



Fakturisao:

Robu izdao:

Robu primio:

Vozač:

Br.lk.

Br vozila:





**BUDUĆNOST  
NA DELU**

Poslovnatjma  
Primerak broj \_\_\_\_\_  
100

Primalac : 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
REPUBLIKA SRBIJA  
PIB: SR105117328

**Datum izdavanja: 16.03.2022**  
Mesto izdavanja : Novi Sad  
Ugovor br. : 40054338  
Broj predračuna : null  
Datum predračuna : 24.02.2021  
Datum avansne uplate : 16.03.2022

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

## AVANSNI RAČUN: 9860991253

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

Slovima: Stotina hiljada RSD i 00/100

Iznos pripadajućeg bonusa: 0,00 dinara  
Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivaće se cena po cenovniku  
prodavca koja važi na dan isporuke.

Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 24.257,27

Identifikaciona oznaka: Olivera Stanković

Račun punovažan bez pečata i potpisa

Strana: 1 od 1

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija  
Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135  
Matični broj: 20084693;  
Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005



Primalac : 22005415  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD  
REPUBLIKA SRBIJA  
PIB: SR105117328

**Datum izdavanja: 28.03.2022**  
Mesto izdavanja : Novi Sad  
Ugovor br. : 40054338  
Broj predračuna : null  
Datum predračuna : 24.02.2021  
Datum avansne uplate : 28.03.2022

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

## AVANSNI RAČUN: 9860994861

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 primenjivaće se cena po cenovniku  
prodavca koja važi na dan isporuke.

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

Identifikaciona oznaka: Olivera Stanković

Račun punovažan bez pečata i potpisa

NIS A.D. Novi Sad  
Narodnog fronta 12  
21000 Novi Sad  
Srbija  
Tel: +381 21 481 111  
Fax: +381 21 481 4321  
office@nis.eu  
www.nis.eu

PIB: 104052135  
Matični broj: 20084693;  
Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet  
Registar privrednih subjekata BD 92142/2005

Strana: 1 od 1



# TD AUDIO DUŠAN TRNIĆ PR

Dubljska 71/4 11000 Beograd

PIB: 111284474

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a/1

11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RAČUN : 30/2022  
DATUM I MESTO IZD. : 10.4.2022. 11000 Beograd  
DATUM PR. DOB. USL. : 10.4.2022.  
ROK PLAĆANJA : 10.4.2022.

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje koncerta na Dorćolu	10.000,00

Ukupno usluge	10.000,00
Vrednost bez poreza	10.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za obračun poreza	10.000,00
<b>UKUPNA VREDNOST</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ZA UPLATU</b>	<b>10.000,00</b>

SLOVIMA: desethiljada dinara

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

FAKTURISAO:  
*Dušan Trnić PR*  
MAJSTOR  
SVETA I OZVUČENJA  
TD AUDIO  
BEOGRAD

PRIMIO:

---





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

TEL/FAX:034/6711-270

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

datum izdavanja računa:12.04.22. godine

RAČUN br: FVP-763-0/22

datum prometa dobara i usluga:12.04.22

Mesto izdavanja računa:Arandelovac

Odg.lice: Dejan Velickovic

Plaćanje dospeva:12.04.22 Cassasconto: 0 %

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 Beograd  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 105117328

Matični.br: 17697013

Mesto isporuke:

Isporuca:

Red. broj	Šifra Naziv	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	PDV stopa	Cena sa PDV	Obračunat PDV	Ukupan iznos
1.	6748 Pehar P748	kom	1	845.83	10.00	20 %	913.50	152.25	913.50
2.	6749 Pehar P749	kom	1	700.00	10.00	20 %	756.00	126.00	756.00
3.	6750 Pehar P750	kom	1	600.00	10.00	20 %	648.00	108.00	648.00
4.	6748 Pehar P748	kom	24	845.83	10.00	20 %	913.50	3,654.00	21,924.00
5.	6323 Pehar 323	kom	1	700.00	10.00	20 %	756.00	126.00	756.00
6.	2233 Medalja M233	kom	30	95.83	10.00	20 %	103.50	517.50	3,105.00
7.	2261 Medalja 261	kom	73	154.17	10.00	20 %	166.50	2,025.75	12,154.50
8.	2301 Medalja 301	kom	12	154.17	10.00	20 %	166.50	333.00	1,998.00
9.	2245 Medalja 245	kom	3	170.83	10.00	20 %	184.50	92.25	553.50
10.	48 PlociceSito2	kom	28	79.17	10.00	20 %	85.50	399.00	2,394.00
11.	1016 nalepnica1016	kom	118	10.00	10.00	20 %	10.80	212.40	1,274.40

Ukupan iznos:	43,034.17
Ukupan rabat:	4,303.42
Ukupno sa rabatom:	38,730.75
Ukupno PDV:	7,746.15
<b>Ukupno za naplatu DIN</b>	<b>46,476.90</b>

Stopa PDV	Osnovica	%	Iznos
Porez na dodatu vrednost	38,730.75	20	7,746.15
			7,746.15

Slovima: četrdeset šest hiljada četiristo sedamdeset šest i 90/100 dinara

Poziv na broj: FVP-763-0/22

www.bluesoft.rs

PLAĆENO

Strana: 1 od 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC“

11030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 A, PAK:173130

PIB: 100002803 Matični broj: 07461429

Tekući račun:

200-0043490103000-26

RAČUN br. **220007104932**

BEOGRAD 31.3.2022 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Valuta plaćanja: 15.4.2022  
Osnov - Ugovor br. 2020-33307/7 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1  
Datum ugovora: 29.7.2020 11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
Reon: 014 PAK: 116455 PIB: 105117328 MB: 17697013

Rbr.	NAZIV USLUGE	Količina / Vrednost	Cena / Provizija	Iznos / Poštarina	Rabat / Popust	Stopa poreza	Iznos PDV	Ukupno
	1 DANAS ZA SUTRA 19H	15		3.675,00	0,00	0 %	0,00	3.675,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 3.675,00

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV	Iznos

Ukupno avansa: 0,00

Model i poziv na broj **97 - 1822000710493210**  
Rok za reklamaciju: 8 dana  
Usluge izvršene u periodu: 01.03.2022 - 31.03.2022  
Datum prometa: 31.03.2022

Za plaćanje: **3.675,00**

**NAPOMENA**

Zbirno po poreskim stopama:  
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV-U

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV
3.675,00	0 %	0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:

MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185

Odgovorno lice:

TANJA MARINKOVIĆ



5507 Mellingen  
07.03.2022 / 14:26 / S1

## Bestätigung Quittung

Post CH Netz AG  
Wankdorfallee 4  
3030 Bern  
UID: CHE-116.302.542 MWST

	CHF
280 Briefmarken CHF 0.90	252.00
<b>Total CHF</b>	<b>252.00</b>
Bargeld ein	-252.00
<b>Rückgeld</b>	<b>0.00</b>

[www.post.ch](http://www.post.ch)

Contact Center 0848 888 888

Besten Dank für Ihren Besuch

---

### Versenden Sie ein Cupcake

- Wir haben die passenden  
Briefmarken für jeden Anlass

Jetzt erhältlich in Ihrer Filiale und auf [postshop.ch](http://postshop.ch)

QR Code scannen und die  
neuen Briefmarken entdecken





===== ФИСКАЛНИ РАЧУН

=====

103492850  
 DELHAIZE SERBIA  
 1004615-012 Tempo Hipermarket  
 "БАЧВАНСКА 21"  
 Београд-Вождовац

Касир: Тања  
 ЕСИР број: 012-15-179592/22.1  
 ИД купца: 10:105117328

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
7467124 Sundjer u boji Premia 4 /KOM (Ђ)	114,99	1	114,99
7225884 Sundjer Fino 5+1 g /KOM (Ђ)	119,99	1	119,99
7176865 Rukavice Vileda Sensiti /KOM (Ђ)	299,99	1	299,99
7481832 TB pine Domestos 1.25l /KOM (Ђ)	360,99	2	721,98
7492994 Grand Gold 2x200g+pokl. /KOM (Ђ)	613,99	1	613,99
7202228 Pronto Aloa vera rasprs /KOM (Ђ)	642,99	1	642,99
7225131 Pronto za drv. povrsi.1 /KOM (Ђ)	679,99	1	679,99
7235837 Det sud Fairy Limun 450 /KOM (Ђ)	129,99	2	259,98
7177724 Kesa smece Top Star 120 /KOM (Ђ)	229,99	2	459,98
7465896 Easy pack kesa Premia 3 /KOM (Ђ)	179,99	1	179,99
7299215 Secer kristal Crvenka 1 /KOM (E)	87,99	2	175,98
7199143 T.papi Perfex Cot.lik 3 /KOM (Ђ)	479,99	3	1.439,97
7199187 Kuh.Jumbo ubrus u boji /KOM (Ђ)	318,99	10	3.189,90

Укупан износ: 8.899,72  
 Платна картица: 8.899,72

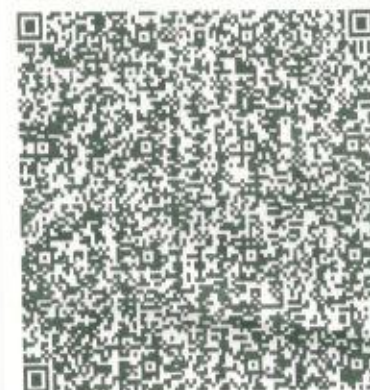
Ознака	Име	Стопа	Порез
E	П-ПДВ	10,00%	16,00
Ђ	О-ПДВ	20,00%	1.453,96

Укупан износ пореза: 1.469,95

ПФР време: 20-Apr-22 11:21:21

ПФР број рачуна:  
 ZBW7XRWX-ZBW7XRWX-96

Бројач рачуна: 94/96ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

