

**BERX d.o.o.**

Ljube Didica 25 Beograd  
+381114074061  
PIB: 100228750 MB: 06541682

**SRBI ZA SRBE**

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S  
Dr Milutina Ivkovic 2a, sprat 1  
11000 Beograd  
11000 Beograd - Savski venac  
PIB: 105117328 MB: 17697013

**RA UN : ifu-24**  
DAT.I MESTO IZD: 31.01.2022, Beograd  
DAT.PR.DOB.USL.: 31.01.2022  
ROK PLA ANJA : 31.01.2022  
NA IN PLA ANJA : Virman

OPIS	VREDNOST
Prihodi od vršenja usluga u zemlji	13.890,00
Ukupno usluge	13.890,00
Vrednost bez poreza	13.890,00
Rabat	0,00
Osnovica za obra un poreza	13.890,00
UKUPNA VREDNOST	13.890,00

=====

<b>ZA UPLATU</b>	<b>13.890,00</b>
------------------	------------------

=====

SLOVIMA: trinaesthiljadaosamstodevedeset dinara

Uplatu izvršiti na ra un broj: 265-1060310002213-12  
Pri uplati se pozvati na model 97, 26-24

FAKTURISAO:

---



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:  
012022**

Period: 01.01.2022 - 31.01.2022

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

Broj računa: 1000044866  
Datum izdavanja računa: 01.02.2022  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.01.2022  
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: 31.01.2022 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. 3700 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



**BERX d.o.o.**

Ljube Didica 25 Beograd  
+381114074061  
PIB: 100228750 MB: 06541682

**SRBI ZA SRBE**

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S  
Dr Milutina Ivkovic 2a, sprat 1  
11000 Beograd  
11000 Beograd - Savski venac  
PIB: 105117328 MB: 17697013

**RA UN : ifu-255**  
DAT.I MESTO IZD: 31.12.2021, Beograd  
DAT.PR.DOB.USL.: 31.12.2012  
ROK PLA ANJA : 31.12.2021  
NA IN PLA ANJA : Virman

OPIS	VREDNOST
Knjigovodstvene usluge za decembar 2021	23.000,00
Ukupno usluge	23.000,00
Vrednost bez poreza	23.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za obra un poreza	23.000,00
UKUPNA VREDNOST	23.000,00

=====

<b>ZA UPLATU</b>	<b>23.000,00</b>
------------------	------------------

=====

SLOVIMA: dvadesettrihiljade dinara

Uplatu izvršiti na ra un broj: 265-1060310002213-12  
Pri uplati se pozvati na model 97, 12-255

FAKTURISAO:

---



LABORATORIJA ZA  
MIKROBIOLOGIJU  
AQUALAB 49  
GORDANA DAKIĆ PR  
KNEGINJE ZORKE 30  
11000 BEOGRAD  
VRACAR

aqualab



laboratorijska dijagnostika

PIB: 111340207  
MB: 65344203

SARS-CoV-2 Ag (NAZ)  
OFARINKS  
4x 1.275,00  
5.100,00 A

CA: 0,00 %  
PA: 0,00  
NT: 0,00  
EA: 5.100,00  
ET: 5.100,00

Obj: 65344203  
111340207  
In: 160-543779-85  
Um: Beograd  
Acuna: 31.12.2021.  
Um: Beograd  
Iuge: 31.12.2021.  
erisao: Vedrana Stambolić, Mikrobiologija

**Korisnik:** HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
ZA SRBE  
**Adresa:** Dr Milutina Ivkovic 2, Beograd  
**Maticni broj:** 17697013  
**PIB:** 105117328  
**Tekuci racun:**

RACUN BR.164/12

ZA UPлатU:

5.100,00  
CHEK: 5.100,00  
UPлатARENO: 5.100,00  
POBPRAFAO: 0,00  
31.12.2021 15:07  
EH: 42185  
KASIR:  
OPERATER 1

Bojovic, br. prot. 631192, prijem uzorka: 8.12.2021.,07:45.....	1500,00
SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test	
Meljanac, br. prot. 632295, prijem uzorka: 8.12.2021.,13:49.....	1500,00
SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test	
Meljanac, br. prot. 665968, prijem uzorka: 26.12.2021.,18:13.....	1500,00
SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test	
Djordje Bojovic, br. prot. 665969, prijem uzorka: 26.12.2021.,18:14.....	1500,00
SARS-CoV-2 Ag (nazofarinks), brzi test	

Rok placanja: 7 dana  
Slovima: pethiljadasto

Ukupno analiza: 4,00  
Ukupno iznos: 6000,00  
Popust (15%): 900,00  
**Za uplatu: 5100,00**

Iznos uplatiti na tekuci racun br. 160-543779-85 sa pozivom na broj 164/12

Napomena o poreskom oslobodjenju: Oslobodeno placanja poreza na osnovu člana 25, stav 2, tačka 8 Zakona o PDV

LABORATORIJA ZA  
MIKROBIOLOGIJU  
AQUALAB 49  
GORDANA DAKIĆ PR  
KNEGINJE ZORKE 30  
11000 BEOGRAD  
VRACAR

RACUN IZDAO

direktor Gordana Dakić



МОКРОГОРСКА ШКОЛА МЕНАЏМЕНТА

MOKRA GORA SCHOOL OF MANAGEMENT

**Mokrogorska škola menadžmenta doo**  
**Adresa: Naselje Mečavnik bb, 31243 Mokra Gora**  
**Kampus Beograd: Kralja Milana 2, 11010 Beograd**

Kontakt telefon: +381 11 3621 577

Matični broj: 20792191

PIB: 107388412

Tekući račun: 160-365101-97 kod Banca Intesa ad Beograd

Kupac

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr Milutina Ivkovića 2A  
11000 Beograd  
PIB RS105117328  
MB 17697013

Primalac

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr Milutina Ivkovića 2A  
11000 Beograd  
PIB RS105117328  
MB 17697013

**Datum izdavanja avansa:** 11.01.2022

**Odgovorna osoba** Aleksandra Radovanović

**Mesto i datum izdavanja avansa:** Beograd, 11.01.2022

## Avansni račun 22-3700-000028

Ident	Naziv	Vrednost bez PDV	PDV %	Vrednost sa PDV
VF1	Vivaldi forum - Prolećni CEO Kotizacija za gdina Igora Rašula. 23 - 25. mart 2022. Mokra Gora	30,000.00	20,00	36,000.00

**Slovima** tridesetišesthiljada RSD 00/100

<b>Osnova</b>	<b>30,000.00</b>
<b>PDV</b>	<b>6,000.00</b>
<b>Plaćeno RSD</b>	<b>36,000.00</b>

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet usluga po opštoj stopi 20%	30,000.00	6,000.00	36,000.00

Redovnim plaćanjem održavate dobru reputaciju i pomažete u stvaranju zdravih uslova za razvoj privrede u Srbiji. Zahvaljujemo Vam se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!

Račun je važeći bez pečata i potpisa prema "Objašnjenju u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa" Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-4169/2017-16 od 12.12.2017. godine, kao i prema članovima 8. stav 1. i 9. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS" br. 62/2013) i članovima 7. i 10. stav 1 Zakona o elektronskom dokumentu ("Sl. glasnik RS" br. 94/17).

Primalac: 22005415 Datum izdavanja: 31.01.2022 Kupac: 22005415 Datum izdavanja: 31.01.2022  
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA Mesto izdavanja: NOVI SAD HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR  
 SR Datum prometa: 31.01.2022 Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
 Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1 Rok plaćanja: 31.01.2022 11000 BEOGRAD Rok plaćanja: 31.01.2022  
 11000 BEOGRAD Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570 Republika Srbija  
 Republika Srbija 40054338 od 16.03.2016 PIB:SR105117328  
 RC BEOGRAD RT KK Matični br.: 17697013  
**Poziv na broj: 9004449349**  
 Banka i broj tekućih računa:  
 BANKA INTESA AD BEOGRAD  
 160-211974-86

## RAČUN: 9004449349

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	Philips H7 Vision	1,000	KOM	0,000			859,99	716,66	20	143,33	859,99
2	G-DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit	2,000	KOM	0,000			412,50	687,50	20	137,50	825,00
								1.404,16	20	280,83	1.684,99
<b>Ukupno obračunato</b>								1.404,16		280,83	1.684,99
<b>Uplaćeni avans:</b>								1.404,16	20	280,83	1.684,99
<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:9860967143

Datum uplate:23.12.2021

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

Strana: 1 od 1

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

**Datum izdavanja: 31.01.2022**  
 Mesto izdavanja: NOVI SAD  
**Datum prometa: 31.01.2022**  
**Rok plaćanja: 31.01.2022**  
 Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570  
 40054338 od 16.03.2016  
 RC BEOGRAD RT KK  
**Poziv na broj: 9004449353**  
 Banka i broj tekućih računa:  
 BANKA INTESA AD BEOGRAD  
 160-211974-86

**RAČUN: 9004449353**

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	17,300	L	17,371	L15		173,09	2.495,38	20	499,08	2.994,46
2	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	23,070	L	23,155	L15		173,40	3.333,62	20	666,72	4.000,34
3	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	14,430	L	14,421	L15		173,09	2.081,41	20	416,28	2.497,69
4	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	16,730	L	16,753	L15		179,04	2.496,12	20	499,22	2.995,34
5	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	17,250	L	17,281	L15		173,90	2.499,82	20	499,96	2.999,78
6	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	48,220	L	48,423	L15		179,54	7.214,51	20	1.442,91	8.657,42
7	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	11,500	L	11,505	L15		173,59	1.663,57	20	332,72	1.996,29
8	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	34,400	L	34,593	L15		174,09	4.990,58	20	998,12	5.988,70
9	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	22,220	L	22,271	L15		180,06	3.334,11	20	666,82	4.000,93
10	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	47,390	L	47,518	L15		175,09	6.914,60	20	1.382,92	8.297,52
11	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	68,840	L	69,150	L15		181,06	10.386,81	20	2.077,36	12.464,17
12	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	31,090	L	31,196	L15		176,59	4.575,15	20	915,03	5.490,18

Strana: 1 od 3



**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

**RAČUN: 9004449353**

RAČUN: 9004

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)	
13	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	52,510	L	52,678	L15		183,61	8.034,47	20	1.606,89	9.641,36	
14	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	28,110	L	28,310	L15		177,59	4.160,04	20	832,01	4.992,05	
15	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	16,870	L	16,892	L15		177,59	2.496,62	20	499,32	2.995,94	
16	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	40,010	L	40,290	L15		183,90	6.131,53	20	1.226,31	7.357,84	
17	EBMB100 GDRIVE100 2710124900 motorni benzin	27,640	L	27,820	L15		180,90	4.166,73	20	833,35	5.000,08	
18	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	102,580	L	103,152	L15		185,90	15.891,36	20	3.178,27	19.069,63	
19	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	55,580	L	55,910	L15		179,90	8.332,37	20	1.666,48	9.998,85	
<b>Ukupno obračunato</b>								101.198,80	20	20.239,77	121.438,57	
<b>Uplaćeni avans:</b>								101.198,80			20.239,77	121.438,57
<b>Rabat/bonus:</b>								98.373,46	20	19.674,70	118.048,16	
<b>Razlika:</b>											3.390,41	
<b>Iznos za plaćanje:</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:9860967931,9860974311

Datum uplate:27.12.2021,21.01.2022

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

Ukupan iznos akcize na gasna ulja 38.713,69 din (L15)

Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 1.609,11 din (L15)

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.

Strana: 2 od 3

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      Datum izdavanja: 31.01.2022      Kupac: 22005415      Datum izdavanja: 31.01.2022  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR      Mesto izdavanja: NOVI SAD      HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR      Mesto izdavanja: NOVI SAD  
SR      Datum prometa: 31.01.2022      Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1      Datum prometa: 31.01.2022  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1      Rok plaćanja: 31.01.2022      11000 BEOGRAD      Rok plaćanja: 31.01.2022  
11000 BEOGRAD      Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570      Republika Srbija  
Republika Srbija      40054338 od 16.03.2016      PIB:SR105117328  
RC BEOGRAD RT KK      Matični br.: 17697013  
**Poziv na broj: 9004449352**  
Banka i broj tekućih računa:  
BANKA INTESA AD BEOGRAD  
160-211974-86

## RAČUN: 9004449352

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	Dopuna za tag za naplatnu rampu	5.000,00 0	KOM	0,000			1,00	4.166,67	20	833,33	5.000,00
<b>Ukupno obračunato</b>								4.166,67	20	833,33	5.000,00
<b>Uplaćeni avans:</b>								4.166,67		833,33	5.000,00
<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:9860967143,9860967931

Datum uplate:23.12.2021,27.12.2021

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

Strana: 1 od 1



JP „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD  
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC”

11030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 A, PAK:173130

PIB: 100002803 Matični broj: 07461429

Tekući račun:

200-0043490103000-26

RAČUN br. **210007121631**

BEOGRAD	31.12.2021	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja:	17.1.2022	
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 12H	1		300,00	0,00	0 %	0,00	300,00
2	DANAS ZA SUTRA 19H	51		9.970,00	0,00	0 %	0,00	9.970,00
3	POVRATNA POŠTARINA	1		500,00	0,00	0 %	0,00	500,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 10.770,00

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV	Iznos
			0,00
Ukupno avansa:			0,00

Model i poziv na broj **97 - 3321000712163110**  
 Rok za reklamaciju: 8 dana  
 Usluge izvršene u periodu: 01.12.2021 - 31.12.2021  
 Datum prometa: 31.12.2021

Za plaćanje: **10.770,00**

### NAPOMENA

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

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV
10.770,00	0 %	0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:  
 MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185

Odgovorno lice:  
 TANJA MARINKOVIĆ

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

Rechnung	
Belegnummer	2022-10206
Datum	07.01.2022
Kundennummer	D001518
PSPID	OFHHSZS1
Ihre UID	
Leistungszeitraum	2021/12
<b>Bitte bei allen Rückfragen angeben !</b>	

Pos.	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Basis-Monatsgebühr inkl. 100 Transaktionen. Jede weitere Transaktion 0,15 EUR.	1 MG	20,00	20,00
2	Transaktionen (> 100)	615 TRX	0,15	92,25
Zwischensumme EUR				112,25
	zzgl. MwSt. mit Steuercode	1	20,00 % von	112,25
Endsumme EUR				134,70

**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



RENO SAVA DOO  
MIRIJEVSKI BULEVAR 37  
PALILULA  
11000 BEOGRAD

# Reno Sava d.o.o.

Ovlašćeni Renault i Dacia diler  
ki bulevar 37, 11 000 Beograd, PIB: 100256270, MB: 17200674  
+381 11 655 7020, Delovi: +381 11 655 7019, Fax: +381 11 208 59 75  
Tekući račun: Unicredit banka 170-0030031504000-08;  
OTP banka 325-9500500001342-50

Broj naloga 78088 Datum prijema 26/01/22

PIB: 100256270  
MBOM: AF 117812

ХВАЛА НА ПОСЕТИ !

"HUMANITARN  
ZA SRBE"  
DR MILUTINA  
RS - 11000

PIB:

Marka i model  
MODUS

Poslužio Vas je  
DARKO ANĐELIĆ 5

R A Č U N R1

Broj dokumenta 1-10321 R Datum i mesto računa BEOGRAD 27/01/22 Način plaćanja K Uslov plaćanja 17 Stranica 1

Sifra kupca 19543 Broj telefona Prijemni broj Oznaka K

Datum dozvole 30/10/12 Stanje KM 74,844

Proizvodni broj F547891974 Broj fiskalnog isečka WD74958

Sifra	Količina	Datum prometa	dobara i usluga	Ukupna cena	Popust	Pop% PDV%	Neto cena PDV	Poreska osn. Cena s por.
	1x		63007 ZAMENA AKUMULATORA STARO/K 0,45x 2.760,00	2.760,00				
	3,55x		63003 REDOVAN SERVIS /KOM 2.760,00	9.798,00				
	1x		49783 AKUMULATOR 47AH420A LB1/KO 8.721,12	8.721,12				
	1x		48499 KOČIONE PLOČICE PREDNJE C 2.800,00	2.800,00				
	4x		62755 MOT.ULJE 5W40 1/208L RN70 820,00	3.280,00				
	1x		30363 PODLOSKA CEPA KARTERA BAK 52,08	52,08				
	1x		46895 FILTER ULJA /KOM 435,67	435,67				
	1x		51764 FILTER VAZDUHA /KOM 1.230,89	1.230,89				
	1x		50308 FILTER KABINE /KOM 1.235,58	1.235,58				
	1x		56821 SILIKON DIHT MASA /KOM 808,10	808,10				
	1x		18824 SIJALICA 5W UBODNA /KOM 45,00	45,00				
	2x		49206 ODMASCIVAC 8901087 500ml/K 399,00	798,00				

Zahvat	USLUGA	REDOVAN SER	USLUGA	Ukupna cena	Popust	Pop% PDV%	Neto cena PDV	Poreska osn. Cena s por.
298700	1	KO	50308 FILTER KABINE /KOM 1x 1.235,58	1.235,58				
8660005016	4	KOM	56821 SILIKON DIHT MASA /KOM 1x 808,10	808,10				
7703062062	1	KOM	18824 SIJALICA 5W UBODNA /KOM 1x 45,00	45,00				
8671005907	1	KOM	49206 ODMASCIVAC 8901087 500ml/K 2x 399,00	798,00				
8671019066	1	KOM	CT: 20,00%	5.074,41				
8671018403	1	KOM	PT: 5.074,41	5.074,41				
7711579085	1	KOM	ET: 30.446,44	30.446,44				
4291	1	KOM	ET: 30.446,44	30.446,44				
8901087	2	KOM	ET: 30.446,44	30.446,44				

Zahvat	USLUGA	KONTROLA AKUMULAT	USLUGA	Ukupna cena	Popust	Pop% PDV%	Neto cena PDV	Poreska osn. Cena s por.
7711130087	1	KOM	AKU ZA UPLATU: 27.01.2022-10:42 UPLAĆENO: 30.446,44 POVRATAJ: 0,00 BI: 15867	30.446,44				

Kate  
UK.u: 00001 APP  
UK.de  
Pores  
Osnovica PDV- PDV 20  
Osnovica PDV- PDV 20  
UKUPNO ZA NAPLATU

In. o	Krajnji popust	Ukupno Popust	Poreska osnovica
0,00	20.0%	207.00	1,035.00
0,13	25.0%	7,267.60	1,242.00
0,13	20.0%	1,453.52	7,267.60
			8,721.12
			8,302.60
			9,200.00
			16,172.02
			25,372.02
			3,234.40
			1,840.00
			30,446.42

Račun je plaćen  
Dospelo : 27/01/22



FAKTURISAO:

ROBU PREDAO :

IME I PREZIME:

BR.LKR.

POTPIS:

Tekući račun: Unicredit banka 170-0030031504000-08, OTP banka 325-9500500001342-50;

e-mail:office@renosava.com

## STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 31.01.2022. 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

11070 NOVI BEOGRAD

PIB: 105117328

RAČUN br: 39/22

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

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 31.01.2022.godine

Valuta plaćanja: 31.01.2022.godine

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2A za januar, 2022. godine, po Ugovoru			EUR	600.00
2.	Dinarska protivvrednost : osnovica za PDV:			din.	70,764.00
	PDV 20%:			din.	14,152.80
	UKUPNO:				84,916.80
	Uplaćeno 27.01.2022. godine, po predračunu broj 18/22 od 04.01.2022. godine				84,916.80
	UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:			din.	0.00

Za SZ INSTITUT BEOGRAD



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
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



Сектор продаје и наплате  
Служба продаје  
Данијелова 32, 11000 Београд  
Телефон: 3 402 053  
Факс: 3 402 049  
е-mail: info@bvkr.rs

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

Шифра потрошача: 1002932  
Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

\*20220140549\*



SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD  
SAVSKI VENAC  
Бр. 40549

Поштарина плаћена код  
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 58-21-001-00344436

За период: 29.11.2021 - 28.12.2021, Датум промета: 28.12.2021, Рок плаћања: 20.01.2022

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	15,17	89,45	1.356,96	10 %	135,70	1.492,66
	Погонска спремност система ДЕЦЕМБАР 2021			118,80	10 %	11,88	130,68
Канализација	15,17	48,14	730,28	10 %	73,03	803,31	
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачунски период:			2.206,04		220,61	2.426,65	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачунски период						2.426,65	
Попуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 09.01.2022.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						2.426,65	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 58-21-001-00344436,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 58-21-001-00344436,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 58-21-001-00344436,
- 325-9500700032854-88 код OTP banke са позивом на бр. 58-21-001-00344436,

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, 10.01.2022.

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.: 58-21-001-00344436  
за период: 29.11.2021 - 28.12.2021. год.

Прималац:

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

Шиф. ком.

97

Износ:

\_\_\_\_\_ RSD

Шиф. пл.

121

Текући рачун:

\_\_\_\_\_

Модел:

97

Позив на број:

58-21-001-00344436



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

Шиф. ком.

97

Износ:

\_\_\_\_\_ RSD

Шиф. пл.

211

Текући рачун:

\_\_\_\_\_

Модел:

97

Позив на број:

58-21-001-00344436

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD  
  
SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 58-21-001-00344436  
за период: 29.11.2021 - 28.12.2021. год.

HO SRBI ZA SRBE

d.o.o.  
Beograd  
82850 MB:17569171

PIB:

DELHAIZE SERBIA D.O.O.  
Jurija Gagarina 14  
Novi Beograd  
MAXI 171  
Bulevar Oslobođenja 44  
Beograd- Vozdovac

ПИБ:103482850  
ИБФМ:СГ026013

### Gotovinski racun 73/4

4-73-(445959748223)

	kolicina	cena bez PDV	osnovica	stopa	PDV	iznos
7466923:Kese za smece Co. Premia 2x 97,99 195,98 ₺	Premia 120l 2 kom	81.66	163.32	20%	32.66	195.98
7202228:Pronto Aloa vera rasprs. 1x 656,99 656,99 ₺	3sl 8+2 1 kom	338.33	338.33	20%	67.66	405.99
7593962:Osvez. Air Wick Kristal 2x 279,99 559,98 ₺	40l 20kom 3 kom	116.66	349.98	20%	69.99	419.97
7485365:Kese za smece Fino 40l 2 3x 139,99 419,97 ₺	55 WH FR 3 kom	274.99	824.98	20%	164.99	989.97
7199188:Kuh. Jumbo ubrus u boji 1 11x 289,99 3.189,89 ₺	ital 300ml 2 kom	233.33	466.65	20%	93.33	559.98
7493893:Sijalica LCD 80W A55 WH 3x 329,99 989,97 ₺	prs.500ml 1 kom	547.49	547.49	20%	109.50	656.99
7199143:T.papi.Perfex Cot.lik 3s 1x 405,99 405,99 ₺	boji 1 11 kom	241.66	2.658.24	20%	531.65	3.189.89

СБ: 20,00%  
ПБ:  
ПТ:  
ЕБ:  
ЕТ:

ЗА УПЛАТУ: 6.418,77  
КАРТИЦА: 6.418,77  
УПЛАЋЕНО: 6.418,77  
ПОВРАЋАЈ: 0,00

БИ: 228017

00001

# 01

### НЕФИСКАЛНИ ИСЕЧАК

Maxi171  
Bulevar Oslobođenja 44  
BEOGRAD  
Veza: kasa 4, m. broj 73  
Kuhn Rikon nalepnice  
Ostvario si pravno na  
na Kuhn Rikon nalepnice  
Popuni kupon i sakupi  
svoju kolekciju nalepnica!

Osnovic 12  
Osnovic 17.01.2022 - 13:25:39

### НЕФИСКАЛНИ ИСЕЧАК

Napomena  
Roba izda 17.01.2022-13:22

1,069.78 Osnovica 5,348.99  
0.00 PDV 1,069.78 **UKUPNO:** 6,418.77

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

Agrohim & Kemoimpex D.O.O.  
Resavska 66  
Beograd-Savski Venac  
Poslovno-uslužni centar  
Beograd-Noví Beograd  
Savski nasip 7

ПИБ: 100502068  
ИБФМ: СГ064570

12771 AOP GLED P.G.FREEMONT 2012  
1x 4.500,00 4.500,00 Б

СБ:	20,00%	
ПБ:		750,00
ПТ:		750,00
ЕБ:		4.500,00
ЕТ:		4.500,00

ЗА УПЛАТУ:		4.500,00
КАРТИЦА:		4.500,00
УПЛАЋЕНО:		4.500,00
ПОВРАЋАЈ:		0,00

11.01.2022-14:32

БИ: 39685 

00001 APP

# 01

POS PAY.A63

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
011 30 10 180  
KONTAKT CENTAR



"NIKOM-AUTO" D.O.O.  
ul. Lepenički bulevar br. 47  
34000 Kragujevac  
"OGRANAK NIKOM-AUTO BEOGRAD"  
Auto-put za Niš br. 23  
11050 Beograd-Zvezdara

**PM**  
**Auto**



Dealer

ПИБ: 107504354  
ИБФМ: CJ010720

Faktura br. **SRVPBG0118/22-005**

Kupac **HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

815839

datum prometa: 18.01.2022

Ulica i broj DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 002A

datum za plaćanje: 18.01.2022

Mesto

broj iskečka: 8298

PIB 105117328

broj naloga: **SRNBG0118/22-006**

Šifra 08524

FILTER VAZDUHA~061  
1x 1.211,71 1.211,71

FIAT MEHANIKA+10 GOD BG  
2,2x 2.760,00 6.072,00

FILTER KABINE SCUDO ULYSE  
1x 869,52 869,52

FILTER ULJA~101  
1x 1.884,96 1.884,96

PODLOŠKA ČEPA KARTERA~004  
1x 332,64 332,64

FILTER GORIVA~088  
1x 839,30 839,30

SHELL HELIX HX7 ECT 5W40 B  
5,5x 992,40 5.458,20

SIJALICA UBODNA 12V 5W~000  
1x 81,60 81,60

SIJALICA DVOPOLNA 12V 21/5W  
2x 139,20 278,40

računa: Beograd, 18.01.2022

Matični br. 17697013

Broj šasije:	Registraciona oznaka:	Stanje km:
ZFA17900013348580	BG 1579-JX	207.000

Naziv	Količina	JM	Cena VP	Rabat %	Rabat RSD	Osnovica
FILTER VAZDUHA	1	kom	1.009,76	0	0,00	1.009,76
FILTER KABINE SCUDO ULYSE	1	kom	724,60	0	0,00	724,60
FILTER ULJA	1	kom	1.570,80	0	0,00	1.570,80
PODLOŠKA ČEPA KARTERA	1	kom	277,20	0	0,00	277,20
FILTER GORIVA	1	kom	699,42	0	0,00	699,42
SHELL HELIX HX7 ECT 5W40 B	5,5	lit	827,00	0	0,00	4.548,50
SIJALICA UBODNA 12V 5W	1	kom	68,00	0	0,00	68,00
SIJALICA DVOPOLNA 12V 21/5W	2	kom	116,00	0	0,00	232,00
<b>Ukupno</b>			<b>9.130,28</b>		<b>0,00</b>	<b>9.130,28</b>

Naziv	Količina	JM	Cena VP	Rabat %	Rabat RSD	Osnovica
Fiat mehanika+10 god BG	2,2	nč	2.300,00	0	0,00	5.060,00
Fiat mehanika+10 god BG						
<b>Ukupno</b>			<b>5.060,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>

<b>Ukupno</b>	<b>14.190,28</b>
<b>Ukupno rabat</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno osnovica</b>	<b>14.190,28</b>
<b>Ukupno PDV 20%</b>	<b>2.838,05</b>
<b>Ukupan iznos</b>	<b>17.028,33</b>
<b>Preostalo za uplatu</b>	<b>17.028,33</b>

00001 Marko Popadić # 01 setosamdinara i 33/100

rednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.  
j protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

uplatu izvršiti na račun broj: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank  
Poziv na broj SRVPBG0118/22-005  
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Kragujevcu.  
Reklamacije se primaju u roku od 8 dana.

**NIKOM-AUTO DOO**

Lepenički bulevar 47  
34000 Kragujevac  
Srbija  
Ogranak Beograd  
Autoput za Niš 23  
Beograd - Zvezdara

Broj telefona:

011/4020-840

Tekući račun:

170-0030014483850-46 Unicredit Bank



АДВОКАТ

**СТЕФАН Б. РАДИВОЈЕВИЋ**

11070 Нови Београд, Бул. Михајла Пупина бр.  
10 и/1

☎ 0652141562, 011 6137003

email:radivojevic.advokat@gmail.com

**ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "СРБИ ЗА СРБЕ"**

Др. Милутина Ивковића 2А/1. спрат, Београд

ПИБ: 105117328

**ФАКТУРА 12/2022**

1. На име пружених адвокатских услуга за месец јануар 2022. године износ од 30.000,00 динара

**СВЕ УКУПНО: 30.000,00 динара**

Молим вас да уплату овог износа извршите на следећи жиро рачун:

Адвокат Стефан Б. Радивојевић

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд

Експозитура YU BIZNIS, 11070 Нови Београд, Бул. Михајла Пупина 10 Д

Број жиро рачуна: 205-214934-45

ПИБ: 108764128

МБ: 57326999

У БЕОГРАДУ, дана 27.01.2022. године

Адвокат Стефан Б. Радивојевић



## ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕЦЕМБАР 2021

**ДУПЛИКАТ**

Обрачун број: 31052978  
Место издавања: Београд  
Датум издавања: 14.01.2022  
Датум промета и акције: 01.01.2022  
Датум доспећа: 28.01.2022  
Број места мерења: 4313768983  
Уговор број: 20600-е.18.01-710505/1-21 01.01.21-  
Категорија: ~~Широка~~ потрошња - Двотарифни  
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
Одобрена снага (kW): 17,25  
Период обрачуна: 02.12.2021 - 01.01.2022  
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 88-4313768975-2112 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. својења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. својења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ				
			ВТ	НТ	ВТ	НТ								
9059282	05.01.2022	kWh	21.699	6.303	24.142	7.260	1		2.443	957				

### 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 ВТ	kWh	2.443	0,05781	117,5821	6,797421	16.606,10
2	Активна електрична енергија у НТ	kWh	957	0,03634	117,5821	4,272934	4.089,20
Укупно за испоручену електричну енергију:							<b>20.695,30</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	2,443	3,8790	9,476,40
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	957	0,9700	928,29
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					<b>11.340,64</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	3,400	0,437	1,485,80
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	3,400	0,015	51,00
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					<b>1.536,80</b>

### 5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	20.695,30
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	11.340,64
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	1.485,80
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	51,00
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)	33.572,74
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	2.517,96
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	36.090,70
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	7.218,14
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	<b>43.607,84</b>



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

Registarski broj: 1-78706-00  
Matični broj: 17162543  
PIB: 100002887  
ID odgovornog lica: 33568



## Decembar, 2021. godine

Račun broj:  
55-243-063-1827742  
Šifra korisnika/podračun:  
22416880/4  
Mesto i datum izdavanja:  
Beograd, 01.01.2022.  
Datum prometa:  
31.12.2021.  
Rok za plaćanje:  
20.01.2022.  
PIB:  
105117328  
Adresa korisnika:  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD 33  
BEOGRAD

Kontakt:  
Telefon: 0800/123123  
mojbiznis@telekom.rs  
[www.mts.rs](http://www.mts.rs)

0080651/1



2430631827742114

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

Za period: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	9.833,33		9.833,33	20%	1.966,67	11.800,00
2. Saobraćaj	2.031,08		2.031,08	20%	406,22	2.437,30
3. Korekcija zaokruživanja						-0,01
4. Plaćanje na rate *						1.050,00
5. Naplata u ime i za račun drugog **						2.120,28
<b>UKUPNO</b>			<b>11.864,41</b>		<b>2.372,89</b>	

\* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.

\*\* Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 3): **14.237,29**

**UKUPNO ZA PLAĆANJE: 17.407,57**

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Rok za prigovor: 19.02.2022. god.



## NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:

Račun za telekom usluge: 01.12.2021.-31.12.2021.

Iznos:

**=17.407,57** Din.

Datum dospeća:

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

Šifra:

21

Tekući račun:

325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:

97 55-243-063-1827742

Primalac:

Telekom Srbija A.D.  
Takovska 2  
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Osnova:

Račun za telekom usluge: 22416880/4

01.12.2021. - 31.12.2021.

Iznos:

**=17.407,57** Din.

Mod. Poziv na broj:

97 55-243-063-1827742

Nalogodavac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
Sprat: 1  
11040 BEOGRAD 33

2430631827742 0004418351 00001740757 32595007 13H



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

Registarski broj: 1-78706-00  
Matični broj: 17162543  
PIB: 100002887  
ID odgovornog lica: 33568



## Decembar, 2021. godine

### Račun broj:

83-243-011-1827740  
Šifra korisnika/podračun:  
22416880/3

### Mesto i datum izdavanja:

Beograd, 01.01.2022.

### Datum prometa:

31.12.2021.

### Rok za plaćanje:

20.01.2022.

### PIB:

105117328

### Adresa korisnika:

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD 33  
BEOGRAD

### Kontakt:

Telefon: 0800/123123  
mojbiznis@telekom.rs  
[www.mts.rs](http://www.mts.rs)

0080650/1



243011827740114

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

Za period: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	16.498,50		16.498,50	20%	3.299,70	19.798,20
2. Saobraćaj	1.246,96		1.246,96	20%	249,39	1.496,35
3. Naplata u ime i za račun drugog *						538,00
<b>UKUPNO</b>			<b>17.745,46</b>		<b>3.549,09</b>	

\* Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): **21.294,55**

**UKUPNO ZA PLAĆANJE: 21.832,55**

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Rok za prigovor: 19.02.2022. god.



## NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:

Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.12.2021. - 31.12.2021.

Iznos:

**=21.832,55** Din.

Mod. Poziv na broj:

97 83-243-011-1827740

Nalogodavac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
Sprat: 1  
11040 BEOGRAD 33

Osnova:

Račun za telekom usluge: 01.12.2021.-31.12.2021.

Iznos:

**=21.832,55** Din.

Datum dospeća:

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

Šifra:

21

Tekući račun:

325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:

97 83-243-011-1827740

Primalac:

Telekom Srbija A.D.  
Takovska 2  
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



243011827740 0004418351 000021832554 32595007 134

**NIS****BUDUĆNOST  
NA DELU**

Poslovna tajna

GAZPROM NEFT

Primerak broj \_\_\_\_\_

100

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

**Datum izdavanja: 21.01.2022**  
 Mesto izdavanja : Novi Sad  
 Ugovor br. : 40054338  
 Broj predračuna : null  
 Datum predračuna : 24.02.2021  
 Datum avansne uplate : 21.01.2022

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

**AVANSNI RAČUN: 9860974311**

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: 79.254,59

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

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





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:  
122021**

Period: 01.12.2021 - 31.12.2021

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

Broj računa: 1000044427  
Datum izdavanja računa: 01.01.2022  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.12.2021  
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: 31.12.2021 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. 3391 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



**BERX d.o.o.**

Ljube Didica 25 Beograd  
+381114074061  
PIB: 100228750 MB: 06541682

**SRBI ZA SRBE**

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S  
Dr Milutina Ivkovicica 2a, sprat 1  
11000 Beograd  
11000 Beograd - Savski venac  
PIB: 105117328 MB: 17697013

**RA UN : ifu-24**  
DAT.I MESTO IZD: 31.01.2022, Beograd  
DAT.PR.DOB.USL.: 31.01.2022  
ROK PLA ANJA : 31.01.2022  
NA IN PLA ANJA : Virman

OPIS	VREDNOST
Prihodi od vršenja usluga u zemlji	13.890,00
Ukupno usluge	13.890,00
Vrednost bez poreza	13.890,00
Rabat	0,00
Osnovica za obra un poreza	13.890,00
UKUPNA VREDNOST	13.890,00

=====

<b>ZA UPLATU</b>	<b>13.890,00</b>
------------------	------------------

=====

SLOVIMA: trinaesthiljadaosamstodevedeset dinara

Uplatu izvršiti na ra un broj: 265-1060310002213-12  
Pri uplati se pozvati na model 97, 26-24

FAKTURISAO:

---





Page 1 of 1

Payment Date: 2022-01-01 09:22

**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  
#12631085**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2022-01-01 09:22	\$50.00

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



Page 1 of 1

Payment Date: 2022-01-01 09:22

**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  
#12631085**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2022-01-01 09:22	\$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, 15.03.2022.godine

(mesto i datum odobrenja)

Tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj:

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Dr. Milutina Ivkovića 2a

11000 BEOGRAD

PIB: 105117328

**KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ O-2/22**

I.		bez PDV-a-osnovica za PDV	PDV 20%	UKUPNO
r.br.	Odobravamo vas po sledećim računima:			
1.	Deo računa broj 77/22, od 28.02.2022.god. na osnovu izveštaja o knjiženju broj 31408024 od 14.02.2022. godine od strane EPS snabdevanja, Beograd	-5,211.52	-1,042.30	-6,253.82
<b>UKUPNO ODOBRENJE:</b>		<b>-5,211.52</b>	<b>-1,042.30</b>	<b>-6,253.82</b>

## II.

Po dobijanju vaše izjave izvršićemo umanjeње navedenih račna u ukupnom iznosu:

osnovica	PDV(20%)	ukupan iznos dinara
-5,211.52	-1,042.30	-6,253.82



Za S.Z. Institut Beograd

## III.

**IZJAVA KUPCA**Obaveštavamo vas da smo u našim poslovnim knjigama izvršili umanjeње PDV-a, po gore navedenom odobrenju u iznosu od 1.042,30 dinara.

Datum overe:

---

Za kupca,

---

**STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD**

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 15.03.2022.godine

(mesto i datum odobrenja)

Tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj:

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Dr. Milutina Ivkovića 2a

11000 BEOGRAD

PIB: 105117328

**KNJIŽNO ODOBRENJE BROJ O-2/22**

I.		bez PDV-a-osnovica za PDV	PDV 20%	UKUPNO
r.br.	Odobravamo vas po sledećim računima:			
1.	Deo računa broj 77/22, od 28.02.2022.god. na osnovu izveštaja o knjiženju broj 31408024 od 14.02.2022. godine od strane EPS snabdevanja, Beograd	-5,211.52	-1,042.30	-6,253.82
<b>UKUPNO ODOBRENJE:</b>		<b>-5,211.52</b>	<b>-1,042.30</b>	<b>-6,253.82</b>

## II.

Po dobijanju vaše izjave izvršićemo umanjeње navedenih račna u ukupnom iznosu:

osnovica	PDV(20%)	ukupan iznos dinara
-5,211.52	-1,042.30	-6,253.82



Za S.Z. Institut Beograd

## III.

**IZJAVA KUPCA**Obaveštavamo vas da smo u našim poslovnim knjigama izvršili umanjeње PDV-a, po gore navedenom odobrenju u iznosu od 1.042,30 dinara.

Datum overe:

Za kupca,

---

---



AAAE5327681127750



ЈП ЕПС  
Огранак ЕПС Снабдевање

Број: 2460500-Е.18.01.-116155/3-22

09.03.2022 г.д.

Класификациона ознака: 150103 – 5год

INSTITUT S.Z. BEOGRAD  
САРАЈЕВСКА 38/32  
11000 БЕОГРАД

Предмет: Достава рекламације по приговору купца број 2460500-Е.18.01.-116155/1-2022 од 23.02.2022.године

Поштовани,

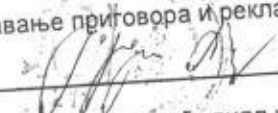
Поступајући по Вашем приговору, у којем сте оспорили рачун/обрачун за електричну енергију за јануар 2022.године, испостављен по основу комерцијалног снабдевања, за место мерења 96381413, обавештавамо Вас следеће:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је, на основу достављеног приговора и анализе чињеничних података доставила исправку регистрованих података за обрачун, те је Огранак ЕПС Снабдевање, сходно чл.53, Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 91/18) спровео исправку у својој бази.

Молимо Вас да један примерак Извештаја о књижењу оверите и вратите на адресу:

Јавно Предузеће  
Електропривреда Србије  
Огранак ЕПС Снабдевање  
Ул. Макензијева 37  
11000 Београд  
Хвала на разумевању.

Дирекција за подршку комерцијалном снабдевању  
Руководилац Службе за решавање приговора и рекламација

  
Гордана Поповић, дипл.инж.ел.

Доставити:

- Наслову
- Архиви
- Архиви приговора Б.И.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
11000 Београд, Балканска 13  
www.eps.rs

ПИБ: 103920327  
Матични број: 20053658



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА  
СРБИЈЕ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
БАЛКАНСКА 13, 11000 БЕОГРАД  
ПИБ: 103920327  
Матични број: 20053658  
Број текућег рачуна: 845-484849-65

S.Z. INSTITUT BEOGRAD Sarajevska 38/32 BEOGRAD-SAVSKI VENAC 11000 BEOGRAD 6	
ПИБ:	100268512
Матични број:	07450087
Број текућег рачуна:	

Београд, 08.03.2022. године

Датум доспећа: 28.02.2022

Извештај о књижењу број: 31408024  
Број рачуна који се исправља: 31278400  
Датум издавања рачуна који се исправља: 14.02.2022

На вашем рачуну код нас по достављању ваше изјаве о сагласном књижењу, евидентираћемо следеће:

ОСНОВ	ИЗНОС	
	ЗАДУЖЕЊЕ	ОДОБРЕЊЕ
Одобравамо на име више обрачунатог износа за утрошену електричну енергију на наплатном броју 4313768975, на основу корекције погрешног читања		
<b>ОСНОВИЦА:</b>		5.211,52
<b>ПДВ 20%:</b>		1.042,31
<b>ТАКСА ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС</b>		0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>6.253,83</b>

Прилог: Исправљен рачун за јануар 2022 бр. 31408024

Молимо Вас да један примерак Извештаја о књижењу потпишете, оверите и доставите нам на адресу:

Јавно Предузеће  
Електропривреда Србије  
Огранак ЕПС Снабдевање  
Ул. Макензијева 37  
11000 Београд

Обрадио

*Ђорђе Ј.*

Потврђујемо сагласно књижење у складу са  
чл. 21 и чл. 31 Закона о ПДВ-у



м.п.



Потпис овлашћеног лица

*Ђорђе Ј.*

Потпис овлашћеног лица купца

*Ђорђе Ј.*

**ИСПРАВЉЕН РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022**

 Рачун број: 31408024  
 Место издавања: Београд  
 Датум издавања: 08.03.2022  
 Датум промета и акције: 01.02.2022  
 Датум доспећа: 28.02.2022

 ПИБ: 100268512  
 МБ: 07450087

 Орг. део: S.Z. INSTITUT BEOGRAD  
 Аналитика: 4313768975  
 Уговор број: 18.01-648673/1-22 01.01.22-30.06.22  
 Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
 Период обрачуна: 02.01.2022 - 01.02.2022  
 Број појединачних обрачуна: 1

 4010135670  
 S.Z. INSTITUT BEOGRAD  
 Sarajevska 38/32  
 BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
 11000 BEOGRAD 6  
 Реон: 3 ПАК: 111205  
 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	4313768983	SZ INSTITUT -BEOGRAD	-40.706,82	-14.792,09	-2.017,19
2	4313768983	SZ INSTITUT -BEOGRAD	37.223,46	13.606,05	1.844,58
Укупно:			-3.483,36	-1.186,04	-172,61

**2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗБИРНОГ РАЧУНА**

Испоручена електрична енергија	1	-3.483,36
Одобрени попуст (Рабат %)	2=1*0	0,00
Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	3	-1.186,04
Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	4	-172,61
Накнада за унапређење енергетске ефикасности	5	-5,92
Основица за обрачун акције	6=1+2+3+4+5	-4.847,93
Износ обрачунате акције (стопа 7,5%)	7=6*0.075	-363,59
Ослобођен плаћања акције у складу са чланом 40љ став 1. Закона о акцизама	8	0,00
Основица за ПДВ	9=6+7+8	-5.211,52
Порез на додату вредност 20%	10=9*0.20	-1.042,31
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	0,00
Аванс - основица	13	0,00
Аванс - ПДВ	14=13*0.20	0,00
Укупна основица	15=9-13	-5.211,52
Укупан ПДВ	16=10+11-14	-1.042,31
УКУПНО ЗА УПЛАТУ	17=15+16+12	-6.253,83



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.  
 Приговор у вези са рачуном можете поднети на адресу ЈП ЕПС Огранак „ЕПС Снабдевање“, Макенијева 37, 11111 Београд, са назнаком: „Приговор – МКК“ или електронском поштом на адресу: mkk@eps.rs.  
 За све информације у вези са рачуном можете се обратити на један од бројева телефона: 011 655 8473; 011 655 8474; 011 655 8416; 011 655 7600; 011 655 7609; 011 655 7610 и 011 655 7634.

Приликом уплате на текући рачун **845-484849-65** позвати се на број **15-4313768975-2201 модел 97**.  
 Идентификациона ознака одговорног лица: 00022



**СТОРНО ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022**

**ДУПЛИКАТ**

Обрачун број: 31408022  
Место издавања: Београд  
Датум издавања: 08.03.2022  
Датум промета и акцизе: 01.02.2022

Број места мерења: 4313768983  
Уговор број: 18.01-648673/1-22 01.01.22-30.06.22  
Категорија: Широка потрошња - Двотарифни  
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
Одобрена снага (kW): 17,25  
Период обрачуна: 02.01.2022 - 01.02.2022

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

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

**1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ**

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коэф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа макс.гр.	Коэф. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ				
			ВТ	НТ	ВТ	НТ								
9059282	06.02.2022	kWh	24.142	7.260	27.366	8.652	1		3.224	1.392				

**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)
	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у ВТ	kWh	-3.224	0,07500	117,5818	8,818635	-28.431,28
2	Активна електрична енергија у НТ	kWh	-1.392	0,07500	117,5818	8,818635	-12.275,54
Укупно за испоручену електричну енергију:							<b>-40.706,82</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)
	2	3	4	5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	-17,250	54,2580	-935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	-3,224	3,8790	-12,505,90
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	-1,392	0,9700	-1,350,24
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					<b>-14.792,09</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)
	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	kWh	-4,616	0,437	-2.017,19
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	-4,616	0,015	-69,24
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					<b>-2.086,43</b>

**5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА**

1	Испоручена електрична енергија	-40.706,82
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	-14.792,09
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	-2.017,19
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	-69,24
5	Основица за обрачун акцизе (5=1+2+3+4)	-57.585,34
6	Износ обрачунате акцизе (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	-4.318,90
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	-61.904,24
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	-12.380,85
9	Такса за јавни медијски сервис	-299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	<b>-74.584,09</b>





## ИСПРАВЉЕН ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2022

Обрачун број: 31408023  
Место издавања: Београд  
Датум издавања: 08.03.2022  
Датум промета и акције: 01.02.2022  
Датум доспећа: 28.02.2022

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65  
позвати се на број 15-4313768975-2201 модел 97.

Број места мерења: 4313768983  
Уговор број: 18.01-648673/1-22 01.01.22-30.06.22  
Категорија: Широка потрошња - Двотарифни  
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
Одобрена снага (kW): 17,25  
Период обрачуна: 02.01.2022 - 01.02.2022

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

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

### 1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. слојена	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа макс.г. слојена снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT			
			BT	HT	BT	HT							
9059282	06.02.2022	kWh	24.142	7.260	27.090	8.533	1		2.948	1.273			

### 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	2.948	0,07500	117,5818	8,818635	25.997,34
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	1.273	0,07500	117,5818	8,818635	11.226,12
Укупно за испоручену електричну енергију:							37.223,46

### 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	2,948	3,8790	11,435,29
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	1,273	0,9700	1,234,81
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					13.606,05

### 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	4,221	0,437	1,844,58
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	4,221	0,015	63,32
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					1.907,90

### 5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	37.223,46
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	13.606,05
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	1.844,58
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	63,32
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)	52.737,41
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	3.955,31
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	56.692,72
8	Порез на додатну вредност 20% (8=7*0.20)	11.338,54
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	68.330,26



Reklamni studio MIN  
Svetosavska 8  
71420 Pale  
Tel: +387 (0)57 931 640  
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com  
14.1.2022. god.

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
PALE**

**RAČUN Br. 06/02**

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Štampa flajera (Božićna akcija)	kom	300	0,40	120,00
2.	Štampa i plastifikacija zahvalnica (Vučko iz bloka)	kom	19	1,00	19,00
3.	Štampa plakata i flajera (Kviz iz bloka Pale) A4	kom	15	0,40	6,00
4.	Usluge prevoza				10,00
				Ukupno:	155.00

Slovima: stopedesetpetKM

(M.P.)  
VI Kuzna i Umjetni 29 Pale

Potpis:

MEDIA MARKET PR  
MILOSA OBRENOVICA BB  
PRIJEDOR

300000792466 444321  
Datum: 19.01.2022 17:26  
POS: JB394078 STAN: 001575  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
45.00 BAM

Sys Ref: 201916932510  
Br. Aut: B71833  
Status: ODOBRENO

Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====  
\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU

PREDUZETNIČKA RADNJA  
"MEDIA MARKET" UL. S.P.  
Trbulin Dejan, Prijedor  
Miloša Obrenovića bb  
TEL.: 052/233-833

ИБО: 4507704190001  
ИПО: 507704190001  
ИФМ: ET046672


МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PREZENTER GEMBIRD WP-L-01  
1x 45,00 45,00 E

CE: 17,00%  
PE: 6,54  
PY: 6,54  
EE: 45,00  
EY: 45,00  
EB: 38,46

ЗА УПЛАТУ: 45,00  
КАРТИЦА: 45,00  
УПЛАЋЕНО: 45,00  
ПОВРАТ: 0,00

19.01.2022-19:21

БФ: 12822 

00001

# 01

**MS**

Kasa racun br:243  
Prodavac:apl

**Luing d.o.o.**

**Veselina Lučića 34**

**71420, Pale**

**JIB: 4404477410004**

**PDV: 404477410004**

**P. J. Apartmani Kokić**

**Petrove gore 1a**

**76300 Bijeljina**

**Kupac:**

**Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“**

**Pale**

Račun broj: 001/22 Datum izdavanja: 03.01.2022. godine

<b>R.B</b>	<b>Vrsta usluge</b>	<b>Cijena bez PDV-a (KM)</b>	<b>PDV (17%)</b>	<b>Cijena sa PDV-om (KM)</b>
1.	Usluga noćenja u apartmanu	42,73	7,26	50,00
	<b>UKUPNO:</b>	-	-	<b>50,00</b>

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

Fakturu uplatiti na žr: 5620038066519863

NLB banka Banja Luka

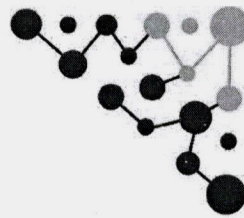
na ime Miljan Kokić Bijeljina

Ovlašteno lice:

\_\_\_\_\_



Bosna i Hercegovina  
Regulatorna agencija za komunikacije  
Босна и Херцеговина  
Регулаторна агенција за комуникације  
Bosnia and Herzegovina  
Communications Regulatory Agency



Mehmeda Spahe 1  
71 000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 33 25 06 00  
Fax: +387 33 71 30 80

Identifikacioni broj RAK: 4200095780001  
Žiro račun: 1610000033470055  
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

RAČUN

TK-253/2022

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe Pale  
Ul. Srpskih ratnika bb  
71420 Pale  
Identifikacioni broj: 4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa :  
Sarajevo 4.1.2022.godine

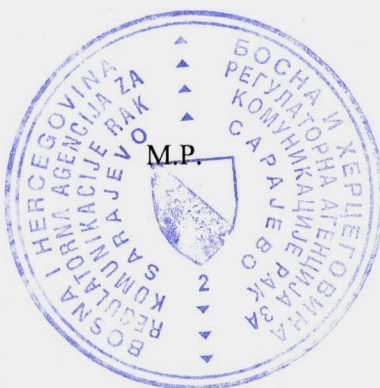
Opis	Period	Iznos
<b>Naknada po osnovu Dozvole za korištenje pojedinačnih negeografskih/kratkih brojeva OT-KB-1181/17</b> Pravilo 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH” 92/18 i 50/19) Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole („Službeni glasnik BiH” 76/21)	1.1.2022. - 12.12.2022.	94,79KM
	<b>Ukupno:</b>	<b>94,79KM</b>

Slovima: devedesetčetiri i 79/100KM

Rok plaćanja 31.01.2022. Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa.  
Oslobođeno PDV-a po članu 12. stav 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Pl. 18.1

  
Fakturisao  
  
Kontrolisao



  
Pomoćnik direktora  
Zdravko Drakulić

"CENTRUM TRADE" DOO  
 BANJA LUKA  
 PJ STARCEVICA  
 MAJKE JUGOVICA 1  
 78000 BANJA LUKA  
 TEL: 051/433-900

ИБО: 4401150640066  
 ИПО: 401150640007  
 ИБОМ: KJ000233

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

G124 SELOTEJP PPA 48mmx66mm/KOM  
 1x 2,35 2,35 E  
 037 57 VEZIČA 2003,6 P10/PAK  
 3,50

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 0,85  
 ПУ: 0,85  
 ЕЕ: 5,85  
 ЕУ: 5,85  
 ЕБ: 5,00

ЗА УПЛАТУ: 5,85  
 ГОТОВИНА: 5,85  
 УПЛАЋЕНО: 5,85  
 ПОВРАТ: 0,00

13.12.2021-20:06

221359

К.О. Vera Gondur # 01  
 000030402000290960 Brodovi

KAFE BAR  
 "BAR"  
 Siniša Sabljčić s.p.  
 Kralja P.I Oslobodioca 13  
 79101 Prijedor

ИБО: 4511361100009  
 ИПО: 511361100009  
 ИБОМ: E0075030

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

КАФА  
 2x 1,50 3,00 E  
 INSTANT KAFA CLASIC  
 1x 2,00 2,00 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 0,73  
 ПУ: 0,73  
 ЕЕ: 5,00  
 ЕУ: 5,00  
 ЕБ: 4,27

ЗА УПЛАТУ: 5,00  
 ГОТОВИНА: 5,00  
 УПЛАЋЕНО: 5,00  
 ПОВРАТ: 0,00

18.01.2022-14:36

БФ: 25769

00001 # 01

Kasa racun br:1801  
 Prodavac:Kasa I smjena

"G-PETROL" DOO SARAJEVO  
 POSLOVNA JEDINICA  
 "PRIJEDOR"  
 UL. PRVOG MAJA BR:63  
 PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
 ИПО: 209277550009  
 ИБОМ: EJO25260

**МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН**

7105 G-DRIVE DIZEL 5  
 52,37x 2,45 128,31 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 18,64  
 ПУ: 18,64  
 ЕЕ: 109,67  
 ЕУ: 128,31  
 ЕБ: 109,67

ЗА УПЛАТУ: 128,31  
 КАРТИЦА: 128,31  
 УПЛАЋЕНО: 128,31  
 ПОВРАТ: 0,00

25.01.2022-14:15

БФ: 34083

Operater: Vedrana1 Cviji?1  
 To?iono Mjesto: 1  
 POS ra?un broj: 848595  
 HVALA NA POSJETI

*Сара Вукчевић,  
 Организатор саобраћаја  
 145,16 км*

ИБО: 4502091990016  
 ИПО: 502091990008  
 ИБОМ: KJ0008110

**МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Color print A3 100gr  
 5x 1,20 6,00 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 0,87  
 ПУ: 0,87  
 ЕЕ: 6,00  
 ЕУ: 6,00  
 ЕБ: 5,13

ЗА УПЛАТУ: 6,00  
 ГОТОВИНА: 6,00  
 УПЛАЋЕНО: 6,00  
 ПОВРАТ: 0,00

13.12.2021-20:14

БФ: 177450

00001 # 01

HVALA NA POSJETI  
 K/S/R: 1/2/313553

S.U.T.R. "FOTO TVICA"  
 s.p. Ivica Kordanovic  
 I.G. Kovčica b.d.,  
 Banja Luka

JANUAR 2022.

"BP DRAGSETS" d.o.o. Brcko  
distrikt BiH, PJ Seslije, Doboј  
Seslije bb.  
Doboј

ИБО: 4600417680049  
ИПО: 600417680006  
ИБФМ: E0035362


МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

BMB-95  
17,47x 2,29 40,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 5,81  
ПУ: 5,81  
ЕЕ: 40,01  
ЕУ: 40,01  
ЕБ: 34,20

ЗА УПЛАТУ: 40,01  
ГОТОВИНА: 40,01  
УПЛАЋЕНО: 40,01  
ПОВРАТ: 0,00

27.01.2022-08:05

БФ: 167481 

00001 KASER KASER # 01



**BP Dragsets**  
Brcko distrikt BiH PJ Seslije, Doboј

*Синић Добој*

ТЕСЛИЋ - БИЈЕЉИНА  
САСТАЧАК - 22.01.2022.

"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA  
PJ TESLIĆ 1  
STJENJAK BB  
74270 TESLIĆ  
TEL: 053/490-002

ИБО: 4400959260667  
ИПО: 400959260004  
ИБФМ: E0032021

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4 BMB 95  
21,19x 2,36 50,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 7,27  
ПУ: 7,27  
ЕЕ: 50,01  
ЕУ: 50,01  
ЕБ: 42,74

ЗА УПЛАТУ: 50,01  
КАРТИЦА: 50,01  
УПЛАЋЕНО: 50,01  
ПОВРАТ: 0,00

22.01.2022-10:13

БФ: 1027431 

00001 Ognjen Zivkovic # 01

Automat broj: 2  
Vreme racuna: 2022.01.22  
Racun broj: 1174679

*Александар Мршић*

*187,01 км*

*-Састачак у Бијелина*

Горко, Козарски Вудина

**A/C** Аутопутевне Републике Српске

Благајник: 1166  
Датум: 21.01.2022. 14:27:43  
Релација: ЈАКУПОВИЦА-КЛАДАРИ

РАЧУН Бр. 0505 007316

Цијена за 1. категорију: 7.00 KM  
Основаца: 5.98 KM  
ПДВ 17%: 1.02 KM

Уплаћено: 10.00 KM  
Кусур: 3.00 KM

И-фо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!

Б. ПЕТРОВИЋ  
ПОСЛОМНИ ЈЕДИНИЦА  
ПРИЈЕДОРСКИ БВ-ИПН  
ЛКПТС1

ИДБ: 428277550116  
ИДБ: 428277550003  
ИДБ: Е1825460

**ПРОПОРЦИ ВИКАНИ РАЧУН**

3702 EURO DIZEL 5  
31.0KM 2.35 79.99 €

СЕ: 17.00€  
ТЕ: 11.62  
ПВ: 11.62  
РЕ: 68.37  
ЕУ: 79.99  
ЕБ: 68.37

ЗА УПЛАТУ: 79.99  
УПЛАЋЕНО: 79.99  
УПЛАЋЕНО: 79.99  
КУСУР: 0.00  
УКУПНО: 282.10.31



Својом Апликацијом  
Платите и на путу!  
ИДБ: 428277550003  
ИДБ: Е1825460

**A/C** Аутопутевне Републике Српске

Благајник: 1101  
Датум: 23.01.2022. 15:09:12  
Релација: КЛАДАРИ-ЧАТРБА

РАЧУН Бр. 2004-002676

Цијена за 1. категорију: 10.00 KM  
Основаца: 8.55 KM  
ПДВ 17%: 1.45 KM

Уплаћено: 10.00 KM  
Кусур: 0.00 KM

И-фо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!



**Luing d.o.o.**

**Veselina Lučića 34**

**71420, Pale**

**JIB: 4404477410004**

**PDV: 404477410004**

**P. J. Apartmani Kokić**

**Petrove gore 1a**

**76300 Bijeljina**

**Kupac:**

**Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“**

**Pale**

Račun broj: 002/22 Datum izdavanja: 24.01.2022. godine

<b>R.B</b>	<b>Vrsta usluge</b>	<b>Cijena bez PDV-a (KM)</b>	<b>PDV (17%)</b>	<b>Cijena sa PDV-om (KM)</b>
1.	Usluga noćenja u apartmanima 21. i 22.01.2022.	256,41	43,59	300,00
<b>UKUPNO:</b>		-	-	<b>300,00</b>

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

Fakturu uplatiti na žr: 5620038066519863

NLB banka Banja Luka

na ime Miljan Kokić Bijeljina

Ovlašteno lice:

\_\_\_\_\_

UR HOTEL  
"BELLEVUE"  
MILICA STEVIC S.P.  
JAKE SNIČA 3  
NOVI SADI  
BEOGRAD

IBO: 45054170000  
MIO: 509541700000  
MFM: E0003014

МАЛОПРОВАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
КАРДАНОВЕВА  
15,00  
СУРСКА СЛАЈА  
3,00 Е  
КАФА  
1,50 Е

СЕ: 17,00Z  
РЕ: 2,83  
ПВ: 19,50  
ЕЕ: 19,50  
ЕУ: 19,50  
ЕБ: 16,67

ЗА ЧЛАНУ: 19,50  
ГОТОВИНА: 19,50  
УПЛАЋЕНО: 19,50  
ПОВРАТ: 0,00  
20.01.2022-15:24  
БФ: 22062

01 ОПЕРАТЕРУ  
ХВАЛА НА ПОСЕТИ



Благајник: 1127  
Датум: 11.01.2022. 15:16:58  
Релација: ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2005-009823  
Цијена за 1. категорију: 3.50 КМ  
Основица: 2.99 КМ  
ПДВ 17%: 0.51 КМ

Уплаћено: 3.50 КМ  
Курс: 0.00 КМ

Плаћено платном картицом  
Инфо телефон +387 65 532 494  
ПДВ 402955260002  
ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



Благајник: 1163  
Датум: 11.01.2022. 21:04:41  
Релација: ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-009381  
Цијена за 1. категорију: 3.50 КМ  
Основица: 2.99 КМ  
ПДВ 17%: 0.51 КМ

Уплаћено: 3.50 КМ  
Курс: 0.00 КМ

Плаћено платном картицом  
Инфо телефон +387 65 532 494  
ПДВ 402955260002  
ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

IBO: 45054170000  
MIO: 509541700000  
MFM: E0003014

МАЛОПРОВАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
КАРДАНОВЕВА  
15,00  
СУРСКА СЛАЈА  
3,00 Е  
КАФА  
1,50 Е

СЕ: 17,00Z  
РЕ: 2,83  
ПВ: 19,50  
ЕЕ: 19,50  
ЕУ: 19,50  
ЕБ: 16,67

ЗА ЧЛАНУ: 19,50  
ГОТОВИНА: 19,50  
УПЛАЋЕНО: 19,50  
ПОВРАТ: 0,00  
20.01.2022-20:10  
БФ: 30011

01 ОПЕРАТЕРУ  
ХВАЛА

IBO: 45054170000  
MIO: 509541700000  
MFM: E0003014

МАЛОПРОВАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
КАРДАНОВЕВА  
15,00  
СУРСКА СЛАЈА  
3,00 Е  
КАФА  
1,50 Е

СЕ: 17,00Z  
РЕ: 2,83  
ПВ: 19,50  
ЕЕ: 19,50  
ЕУ: 19,50  
ЕБ: 16,67

ЗА ЧЛАНУ: 19,50  
ГОТОВИНА: 19,50  
УПЛАЋЕНО: 19,50  
ПОВРАТ: 0,00  
04.01.2022-20:21  
БФ: 30485

01 ОПЕРАТЕРУ  
ХВАЛА

TROPIC MALOPRODAJA 533  
VELJKA MLADJENOVICA 12  
78000 BANJA LUKA, BIH  
TEL. + 387 51 000 000

TERMINAL 90000490  
TERMINAL ID 90000490  
AKCEPTANT 80015575  
**VISA**  
ATD A0000000031010 APN Visa Business  
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 3800  
\*\*\*\*\*4229 VAZI DO (MNOG) \*\*/\*\*



**PRODAJA**

BROJ PROMETA 000376 BROJ POTVRDE 004999  
DATUM 30.12.21 VRIJEME 19:16:36  
RRN 136490005363 (C1)BROJ ODOBRENJA 057866  
RESP 00 ODOBRENO

**IZNOS 9.35\_KM**

HVALA  
MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE  
\*\* KOPIJA ZA KORISNIKA \*\*  
ARQC (80) E204B924DES0EF04  
B: 200910/01

TROPIC MALOPRODAJA DOO  
BANJA LUKA  
PJ "TROPIC MALOPRODAJA 45"  
VELJKA MLADJENOVICA 12  
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4402700781190  
ИПО: 402700780002  
ИБФМ: E0057451

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

713563 Kesa potrosacka 550x		
2x	0,05	0,10
162055 Sok Seven UP 2L		
1x	2,29	2,29
101150 Fanta Orange 2l		
1x	2,09	2,09
103245 Voda Vitinka 1.5l		
1x	0,69	0,69
101116 Coca Cola 2l		
1x	2,49	2,49
247732 Casa party Fit step		
1x	1,69	1,69

СЕ: 17,00%  
РЕ: 1,3  
ПУ: 1,3  
ЕЕ: 9,3  
ЕУ: 9,3  
ЕБ: 7,9

ЗА УПЛАТУ: 9,3  
ГОТОВИНА: 9,3  
УПЛАЋЕНО: 9,3  
ПОВРАТ: 0,0  
30.12.2021-19:14  
10000

HOVA DANCA  
U3BOD 3  
DATUM: 21.1.2022

"MDI COMPANY" D.O.O. Bijeljina,  
PJ br. 3 MOTEL ŠUMICE  
Ljeljenča,  
ul. Donja Ljeljenča 15a  
Bijeljina

ИБО: 4400383960064

ИПО: 400383960005

ИБФМ: ET004501

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1 KAFA			
	2x	1,50	3,00 E
6 CAPPUCCINO			
	3x	2,00	6,00 E
22 CAJ			
	1x	1,50	1,50 E
41 VODA 0.25			
	1x	1,50	1,50 E
1060 SPAGETE KARBONARE			
	1x	6,00	6,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	2,62
ПЧ:	2,62
ЕЕ:	18,00
ЕУ:	18,00
ЕБ:	15,38

ЗА УПЛАТУ:	18,00
КАРТИЦА:	18,00
УПЛАЋЕНО:	18,00
ПОВРАТ:	0,00

22.01.2022-13:12

БФ: 17453 

00001

# 01

 **DATECS**  
Fiscal printer 550F

Hvala na poslovanju!



**SBERBANK**

MDI COMPANY DOO MOTEL ŠUMICE  
DONJA LJELJENČA 15A  
BIJELJINA  
76300

TERMINAL 6269GPRS  
TERMINAL ID 62690019  
AKCEPTANT 1907883 6269 VB

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit  
TVR 0000000000 TSI 0000 CVMR 000000  
\*\*\*\*\*9142 VAŽI DO (MMGG) \*\*/ \*



PRODAJA

BROJ PROMETA 000623 BROJ POTVRDE 001207  
DATUM 22.01.22 VRIJEME 12:59:35  
RRN 955381700821 (C1)BROJ ODOBRENJA 817221  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 18.00 KM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS  
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

\*\* KOPIJA ZA AKCEPTANTA \*\*

AROC (80) B46A3938C078F7A3  
B: 100705701

DOO "GLOBUS TIM"  
RESTORAN 5 JEZERA  
KRALJA DRAGUTINA  
76300 BIJELJINA

ID: 4403507560085  
ID: 403507560000  
SFM: KJ009020

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso	1x	2,00	2,00 E
ljiva Bure 0.05	1x	2,50	2,50 E
tblja corba	1x	4,50	4,50 E
ljev Porcija	1x	1,00	1,00 E
ilet prodimljene pastirke	1x	18,00	18,00 E
ca Cola 0.25	1x	2,70	2,70 E

17,00%	4,46
	4,46
	30,70
	30,70
	26,24

УПЛАТА: 30,70  
РАЧИЦА: 30,70  
ПЛАЋЕНО: 30,70  
ОБРАТ:  
1.01.2022-18:43

Ф: 458489

0001

ХВАЛА НА ПОСРЕТИ!

# 01



RESTORAN 5 JEZERA  
KRALJA DRAGUTINA BB  
BIJELJINA

000000361117NVB 405564  
Datum: 21.01.22 Vrij.: 1639  
POS: 1117001N STAN: 018144  
KART \*\*\*\*\*9142 /C/  
VISA

==== Prodaja =====  
30.70 BAM

Sys Ref: 000046792777  
Br. Aut: B04763  
Status: ODOBRENO  
Nema aktivnih sema  
Ime: Visa Debit Txn Status: ODOBRENO  
AID: A0000000031010 ARC: 00  
TVR: 0080008000 TSI: E800  
Verifikovano: PIN Offline  
KUSMUK DOBRINA

\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU



SBERBANK

MDI COMPANY DOO HOTEL ŠUMICE  
DONJA LJELJENČA 15A  
BIJELJINA  
76300

TERMINAL 62690PRS  
TERMINAL ID 62690019  
AKCEPTANT 1907883 6269 VB  
VISA  
AID A0000000031010 APN Visa Debit  
TVR 0000000000 CVMR 000000  
\*\*\*\*\*9142 VAŽI DO (MMCC) \*\*/\*\*

PRODAJA

BRJ PROMETA 000622 BRJ POTVRDE 001206  
DATUM 21.01.22 VRIJEME 09:31:22  
KRN 955373115001 (C1)BRJ ODOBRENJA 094183  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 5.00 KM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS,  
HVALA

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

ARUC (30) 66113536ECB2E8DB  
R 100705701

"MDI COMPANY" D.O.O. Bijeljina,  
PJ br. 3 MOTEL ŠUMICE  
Ljeljenča,  
ul. Donja Ljeljenča 15a  
Bijeljina

IBO: 4400383960064  
IPO: 400383960005  
IBOM: ET004501

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1 KAFA  
2x 1,50 3,00 E  
70 COCA COLA  
1x 2,00 2,00 E

CE: 17,00%  
PE: 0,73  
PY: 0,73  
EE: 5,00  
EY: 5,00  
EB: 4,27

ЗА УПЛАТУ: 5,00  
ГОТОВИНА: 5,00  
УПЛАЋЕНО: 5,00  
ПОВРАТ: 0,00

21.01.2022-09:47

БФ: 17407

00001

# 01

DATECS  
Fiscal printer 550F

Hvala na povjerenju!



# SBERBANK

PENNY GASTRO PUB VLADIMIR SARIC  
TRG DIENKALA DRAZE MIHAILOVICA 9  
BIJELJINA  
76300

TERMINAL 65200PPS  
TERMINAL ID 65200019  
AKCEPTANT 1907883 6520 VB

VISA  
AID 40000000031010  
TVR 000000000000  
TSI F800  
VAZI DO (MMGG) \*\*/\*\*

PRODAJA  
BROJ PROMETA 000655  
DATUM 04.01.22  
RRN 955266721019  
RESP 00

IZNOS 23.00 KM  
KUSNIK/DORINKA  
HVALA  
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE  
\*\* KOPIJA ZA KORISNIKA \*\*  
TC (40) 278EB07C3546000  
B: 140305/01

BO: 4401219278240  
PO: 401219278002  
BOM: E0063742

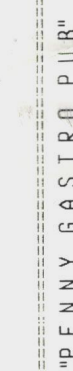
## МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

9544 UTTINKA 025L 1,50 E  
1X 1,50  
0398 RIZOTO DI MARE 9,00 E  
1X 9,00  
1732 COCA-COLA 025L 2,50 E  
1X 2,50

CE: 17,00%  
PE: 1,89  
PY: 1,89  
EE: 13,00  
EY: 13,00  
EB: 11,11

ЗА УПЛАТУ: 13,00  
КАРТИЦА: 13,00  
УПЛАЋЕНО: 13,00  
ПОВРАТ: 0,00  
34.01.2022-18:10  
BO: 368118

30001 Dalibor Nedic # 01



# SBERBANK

PENNY GASTRO PUB "PUB"  
VLADIMIR SARIC i Dario Vujanovic  
s.p. Bijeljina  
Ul. Trg Generala Draze  
Mihailovica 9  
Bijeljina

TERMINAL 65200PPS  
TERMINAL ID 65200019  
AKCEPTANT 1907883 6520 VB

VISA  
AID 40000000031010  
TVR 000000000000  
TSI 0000  
VAZI DO (MMGG) \*\*/\*\*

PRODAJA  
BROJ PROMETA 000654  
DATUM 03.01.22  
RRN 955260482913  
RESP 00

IZNOS 38.50 KM  
HVALA  
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE  
\*\* KOPIJA ZA KORISNIKA \*\*  
AROC (80) 901F699401479C1B  
B: 140305/01

Espresso 1X 2,00 E  
Caaj 2,00 E  
Šljiva Stupanj 0.03 2,00 E  
2X 3,00 E  
Fishburger 1X 6,00 E  
Grilovano povrce 1X 3,00 E  
Pomfrit 1X 2,00 E  
Prebratrac 100g 1X 2,00 E

CE: 17,00%  
PE: 3,34  
PY: 3,34  
EE: 23,00  
EY: 23,00  
EB: 19,66

ЗА УПЛАТУ: 23,00  
КАРТИЦА: 23,00  
УПЛАЋЕНО: 23,00  
ПОВРАТ: 0,00  
04.01.2022-10:26

BO: 19E595  
30001 # 01



# SBERBANK

PENNY GASTRO PUB VLADIMIR SARIC  
TRG DIENKALA DRAZE MIHAILOVICA 9  
BIJELJINA  
76300

TERMINAL 65200PPS  
TERMINAL ID 65200019  
AKCEPTANT 1907883 6520 VB

VISA  
AID 40000000031010  
TVR 000000000000  
TSI 0000  
VAZI DO (MMGG) \*\*/\*\*

PRODAJA  
BROJ PROMETA 000654  
DATUM 03.01.22  
RRN 955260482913  
RESP 00

IZNOS 38.50 KM  
HVALA  
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE  
\*\* KOPIJA ZA KORISNIKA \*\*  
AROC (80) 901F699401479C1B  
B: 140305/01

Caj 1X 2,00 E  
Coca Cola 0.25 3X 2,50 E  
Negazirana voda 0.25 2X 1,50 E  
File pastirneke 2X 13,00 E

CE: 17,00%  
PE: 5,50  
PY: 5,50  
EE: 38,50  
EY: 38,50  
EB: 32,91

ЗА УПЛАТУ: 38,50  
КАРТИЦА: 38,50  
УПЛАЋЕНО: 38,50  
ПОВРАТ: 0,00  
03.01.2022-20:37

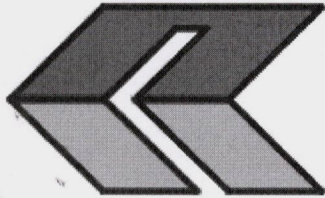
BO: 19E495  
30001 # 01



Boško Božić  
povjerenju!



Bojan Krstić  
povjerenju!



**POŠTE SRPSKE A.D.**  
**POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA**

**01.01. UPRAVA PREDUZECA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 93

Žiro račun: 562100-8000000561

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 051/246-007,051/243-819

011202

HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE

PIB:

JIB: 4403142960003

**FAKTURA BR. 01/2101006664**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.12.2021

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.12.2021

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	P R E D M E T	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	835	KOM	0.62440	521.35	0.00%	521.35	0.00%	0	521.35
2.	Pošiljke brze pošte 17.11. POŠTA 71420 PALE	2	KOM	6.00000	12.00	0.00%	12.00	0.00%	0	12.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	533.35
Ukupno račun:	533.35
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	533.35

Slovima: petstotridesettri KM-a i 35/100

Stavke pod rednim brojevima: 1-3, 1-2

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tacka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

PL. 18.1

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.01.2022, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene

FAKTURISAO

Cetobjevic Vesna

M.P.



## Račun za TK usluge broj: 0057433577

Period računa:	01.12.2021 - 31.12.2021
Datum izdavanja računa:	31.12.2021.
Mjesto izdavanja računa:	Banja Luka
Rok plaćanja:	20.01.2022.
JIB/PIB korisnika:	4403142960003

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

**SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE**

NAZIV ARTIKLA/USLUGE	PERIOD	KOLIČINA	IZNOS (KM)	POPUST (KM)	IZNOS SA POPUSTOM (KM)
BIZ / BIZ Start	01.12. - 31.12.	1	35,00	0,00	35,00
Nacionalni saobraćaj - Pozivi unutar iste mrežne grupe		96:52			2,91
Nacionalni saobraćaj - Pozivi između različitih mrežnih grupa		17:52			0,72
Pozivi prema Mtel mobilnoj mreži		5:42			1,14
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BIH		4:15			0,85

Prilikom plaćanja obavezno je navesti poziv na broj. Reklamacije na iznos računa se podnose pismeno, lično ili elektronskim putem, najkasnije 15 dana od dana ispostavljanja računa.

**Prema našoj evidenciji, Vaše dospjelo dugovanje, uključujući i iznos po ovom računu, iznosi 47,51 KM.**  
Hvala Vam što redovno plaćate Blicnet račune.

UKUPNO BEZ PDV-a:	40,61
PDV (17%):	6,90
ZATEZNA KAMATA:	0,00
UKUPNO SA PDV-om:	47,51

Dug na dan 30.11.2021:	52,65
Račun za obračunski period:	47,51
Uplate/ostale promjene za dec:	52,65
<b>UKUPAN DUG:</b>	<b>47,51</b>

Račun odgovara evidenciji u poslovnim knjigama i punovažan je bez pečata i potpisa.  
Svako neovlašteno kopiranje ovog dokumenta je kažnjivo po zakonu.

*Pl. 18.1*





**TOPLANA AD**  
**PRIJEDOR**

Prijedor, Rudnička 66  
tel/fax: +387 52 231 779  
e-mail: info@toplanapd.com  
www.toplanapd.com

3-46  
AD "TOPLANA" Prijedor  
Ok. pr. sud BL: 057-0-Reg-14-000617  
Osnovni kapital: 2.040.000,00  
JIB: 4400700950002 PIB:400700950002  
MB: 01157272

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija Svetosavska br.8 71420 PALE	JIB: 4403142960003	<b>Broj računa:</b> 10882-37/12/12/2021	<b>Decembar/2021</b> Period od: 01.12.2021 Period do: 31.12.2021 Datum računa: 31.12.2021 Datum valute: 25.01.2022
---	--------------------	--	--

**Račun za korišćenje usluga grijanja**

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1	Grijanje po kvadraturi	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,3780	91,50	0,00	91,50	15,60	107,10

**Žiro računi:**

Razvojna banka 5620070000068052      Addiko banka 5520210000902007  
UniCredit Bank 5510010000883020      Komercijalna banka 5712000000009572  
Nova banka 5550070100402435

**Ukupno:      91,50      0,00      91,50      15,60      107,10**

				Finansijska kartica za period: 01.12.2021 do 31.12.2021			Saldo
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje		
30.11.2021		Prethodno stanje		1.260,90	1.153,80	107,10	
16.12.2021	16.12.2021	IZVODI	Izvod br.292-NLB	0,00	107,10		
31.12.2021	25.01.2022	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/12/12/2021	107,10	0,00		
<b>Stanje:</b>				<b>1.368,00</b>	<b>1.260,90</b>	<b>107,10</b>	

**Ukupan dug:**

Slovima: Jednastotinasedam KM i 10/100

**107,10**

Račun je dio fiskalnog računa br.3531 od 03.01.2022. god..Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu naračuna.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 : : 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 : : MB 1772902 : : BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi: 562-099-0000-1684-98 NLB BANKA a.d., Banja Luka
551-001-0000-0180-71 UNICREDIT BANK a.d., Banja Luka
567-162-1100-0127-37 SBERBANK a.d., Banja Luka
571-010-0000-1050-18 KOMERCIJALNA BANKA a.d., Banja Luka
552-000-0002-5180-86 ADDIKO BANK a.d., Banja Luka
555-007-0120-0000-24 NOVA BANKA a.d., Banja Luka
154-560-2003-4485-06 INTESA SANPAOLO BANKA d.d., BiH



0037

Šifra pretplatnika: 5201219045

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb
79101 PRIJEDOR

Table with 4 columns: Period računa, Datum izdavanja, Mjesto izdavanja, Rok plaćanja. Values include dates from 01.12.2021 to 31.12.2021 and location Banja Luka.

NetBiz+ 2

Račun broj 1671197255/1

Broj telefona/korisničko ime: srbizasrbe.pd

Table with 6 columns: Naziv usluge, J. mjere, Količina, Iznos/KM, Popust/KM, Ukupno/KM. Rows include 'Dodatne usluge' and 'Mrežna pretplata za NetBiz+ 2 paket'.

UKUPNO ZA UPLATU ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) 70,20

UKUPNO ZA UPLATU (KM) 70,20

Molimo Vas da prilikom uplate obavezno na uplatnici, u polju poziv na broj, navedete poziv na broj sa računa, a u svrsi doznake broj telefona/korisničko ime. Reklamacija na iznos računa se podnosi lično do 30. u mjesecu za protekli mjesec. Oslobođeno PDV-a: humanitarni telefon, SMS parking i telegrafske usluge (član 20. Zakona o PDV-u), zatezna kamata (član 20. stav 10. tačka 3. Zakona o PDV-u).

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Besplatni info brojevi: 0800 50000 i 066 10 10 10. Žalbe uputite na korisnička podrška@m:tel.ba

Stranica 1 od 1



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



05201219045167119725520012022000007020

Uplatnica za račun 12/2021

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

Poziv na broj: 1671197255

Šifra pretplatnika: 5201219045

Žiro račun: (upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Broj telefona/korisničko ime: srbizasrbe.pd

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



05201219045167119725520012022000007020

Izveštaj o uplati za 12/2021

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

Poziv na broj: 1671197255

Šifra pretplatnika: 5201219045

Žiro račun: (upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Broj telefona/korisničko ime: srbizasrbe.pd

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

3-46


**Mtel, a.d. Banja Luka**

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

**Račun za telekomunikacione usluge**

**Žiro račun:** 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo  
 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d., Banja Luka  
 567-162-11008391-77 SBERBANK a.d., Banja Luka  
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d., Banja Luka  
 571-010-00001051-15 KOMERCIJALNA BANKA a.d., Banja Luka  
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d., Banja Luka  
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d., Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.12.2021 do 31.12.2021  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2021.  
 Rok plaćanja: 20.01.2022.  
 Račun broj: 3411606136  
 Broj ugovora: 1-2643295533  
 Pretplatnički broj: 38765693623  
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
 Tarifni paket: Pretplata:XS

Adresa: SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
 ZA SRBE (1-17PILTF)  
 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	7,02	0,5500	3,86	0,00	3,86	17,00	0,66	4,52
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	19,0000	19,00	0,00	19,00	17,00	3,23	22,23
						Iznos oporezivo			22,86
						PDV 17%			3,89
						Ukupno sa PDV-om			26,75

**UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM**  
**UKUPNO ZA UPLATU (KM)**

**26,75**  
**26,75**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtele ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova	100,00	12,00
100 besplatnih minuta	100,00	68,12


**Mtel, a.d. Banja Luka**  
**Uplatnica**


01-17PILTF3411606136000002675

**Uplatnica za račun 12/2021**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 3411606136

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

 Žiro račun: \_\_\_\_\_  
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 26,75**

/Potpis/

M.P.


**Mtel, a.d. Banja Luka**  
**Izveštaj o uplati**


01-17PILTF3411606136000002675

**Izveštaj o uplati za 12/2021**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 3411606136

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

 Žiro račun: \_\_\_\_\_  
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 26,75**

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

3-46

### Račun za telekomunikacione usluge

Žiro 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo  
računi: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d., Banja Luka  
567-162-11008391-77 SBERBANK a.d., Banja Luka  
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d., Banja Luka  
571-010-00001051-15 KOMERCIJALNA BANKA a.d., Banja Luka  
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d., Banja Luka  
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d., Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.12.2021 do 31.12.2021  
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2021.  
Rok plaćanja: 20.01.2022.  
Račun broj: 2811606138  
Broj ugovora: 1-2643698123  
Pretplatnički broj: 38765683613  
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
Tarifni paket: Pretplata:M+

Adresa: SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
ZA SRBE (1-17PILTF)  
SVETOSAVSKA 8  
71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om	
Besplatna usluga	Komad	1,95	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	3,00	0,0769	0,23	0,00	0,23	17,00	0,04	0,27	
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	3,47	0,5500	1,91	0,00	1,91	17,00	0,32	2,23	
Mjesečna pretplata-Pretplata:M	Mjesec	1,00	39,0000	39,00	0,00	39,00	17,00	6,63	45,63	
Preuzeti podaci	Megabajt	3.347,86	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	338,94	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	4,57	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
SMS Parking 1.00	Komad	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
									Iznos oporezivo	41,14
									PDV 17%	6,99
									Ukupno sa PDV-om	48,13
									Iznos neoporezivo	2,50

**UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM**

**UKUPNO ZA UPLATU (KM)**

**50,63**  
**50,63**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtele ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	11,00
100 besplatnih minuta ka MTS-u	100,00	51,05
100 besplatnih SMS-ova	1.000,00	152,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	638,57



Mtel, a.d. Banja Luka  
Uplatnica



01-17PILTF2811606138000005063

Uplatnica za račun 12/2021

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 2811606138  
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
Žiro račun: \_\_\_\_\_

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 50,63**

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka  
Izveštaj o uplati



01-17PILTF2811606138000005063

Izveštaj o uplati za 12/2021

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 2811606138  
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
Žiro račun: \_\_\_\_\_

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 50,63**

/Potpis/

M.P.

**Mtel, a.d. Banja Luka**

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

**IB** 400964000002 :: **MB** 1772902 :: **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

3-116

**Račun za telekomunikacione usluge**

Žiro račun: 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo  
 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d., Banja Luka  
 567-162-11008391-77 SBERBANK a.d., Banja Luka  
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d., Banja Luka  
 571-010-00001051-15 KOMERCIJALNA BANKA a.d., Banja Luka  
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d., Banja Luka  
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d., Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.12.2021 do 31.12.2021  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2021.  
 Rok plaćanja: 20.01.2022.  
 Račun broj: 2511606139  
 Broj ugovora: 1-2643712588  
 Pretplatnički broj: 38765428773  
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
 Tarifni paket: Pretplata:M+

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI  
 ZA SRBE (1-17PILTF)  
 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE**

Adresa: SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	18,18	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Internet tarifna opcija 4GB 30 dana	Komad	1,00	15,0000	15,00	0,00	15,00	17,00	2,55	17,55
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	14,55	0,5500	8,00	0,00	8,00	17,00	1,36	9,36
Mjesečna pretplata-Pretplata:M	Mjesec	1,00	39,0000	39,00	2,26	36,74	17,00	6,25	42,99
Preuzeti podaci	Megabajt	9.223,82	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	362,26	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	5,53	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
SMS Parking 1.00	Komad	4,00	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Usluga humanitarni telefon - 2 KM	Poziv	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
						Iznos oporezivo			59,82
						PDV 17%			10,17
						Ukupno sa PDV-om			69,99
						Iznos neoporezivo			6,50

**UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM**

**76,49**

**UKUPNO ZA UPLATU (KM)**

**76,49**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovnj korisnici pozivom na 0800 50 300.

**Mtel, a.d. Banja Luka****Uplatnica**

01-17PILTF2511606139000007649

**Uplatnica za račun 12/2021**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 2511606139

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun:

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM)****76,49**

/Potpis/

M.P.

**Mtel, a.d. Banja Luka****Izveštaj o uplati**

01-17PILTF2511606139000007649

**Izveštaj o uplati za 12/2021**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 2511606139

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun:

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM)****76,49**

/Potpis/

M.P.



МХ "Електропривреда Републике Српске"  
Матично предузеће а.д. Требиње  
Дирекција за јавно снабдијевање ел. енергијом  
Степе Степановића бб, 89101 ТРЕБИЊЕ  
ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

3-4C



E-mail за приговоре: prigovorisk@ers.ba  
За додатне информације, e-mail: callcentarjs@ers.ba  
Бесплатна инфо линија: 080050120; Пријава квара: 0800 50116

Мјесто издавања рачуна: Требиње  
Датум издавања рачуна: 31.12.2021.  
Рачун за период: 01.12-31.12.2021.  
Рок за плаћање рачуна: 25.01.2022.  
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101  
Приједор

ЈИБ:

09 01 01 0001 0651

**Рачун број: 4858968-4-1221-7440573**

**1. Очитане вриједности**

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР

ЕИС код

Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор

36Z0SK0850393487

ТГ-2 (Остала потрошња на 0,4 кV ЈТ)

Стање бројила за обрачун

Број бројила	Константа	ЈМ	ЈМ	претходно са		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун
				30.11.2021.	31.12.2021.						
191843	1,00		АВТ kWh	23.666,0000	23.916,0000	250,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	250,0000
			АМТ kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
191843	1,00		РВТ kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
			РМТ kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
	1,00		ОС kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,0000

**2. Обрачун за мјерно мјесто ЕИС**

За енергију

За мрежарину

Накнаде за ОИЕЕ

ЈМ	за обрачун	Цијена		Цијена		Цијена		
		(КМ/kWh)	(КМ)	(КМ/kWh)	(КМ)	(КМ/kWh)	(КМ)	
Активна енергија ВТ	kWh	250,0000	0,1136	28,40	0,057600	14,40	0,0064	1,60
Активна енергија МТ	kWh	0,0000	0,1136	0,00	0,057600	0,00	0,0064	0,00
Реактивна енергија ВТ	kVArh	0,0000			0,037600	0,00		
Реактивна енергија МТ	kVArh	0,0000			0,037600	0,00		
Обрачунска снага (ОС)	kW	5,0000			4,148600	20,74		
<b>Укупно за енергију, мрежарину и ОИЕЕ (КМ):</b>			<b>28,40</b>		<b>35,14</b>		<b>1,60</b>	<b>65,14</b>

**3. Накнада за услугу снабдијевања (КМ):**

Јединичка потрошња (КМ):	<b>2,48</b>
	<b>0,00</b>

**НАПОМЕНА:** Рачун је пуноважан без потписа и печата. За кашњење у плаћању рачуна обрачунава се затезна камата на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. Гласник РС 61/18). Приговор на овај рачун можете уложити у року одређеном за плаћање, писмено путем поште, електронске поште или лично.  
Мрежарина је обрачуната у складу са Одлуком РЕРС број: 01-213-61/15/P-08-118 од 25.03.2016. Накнада за обновљиве изворе електричне енергије - ОИЕЕ, обрачуната је у складу са Одлуком РЕРС број: 01-416-7/20/P-159-279 од 12.11.2020.  
Пореска основица утврђена у складу са одредбама члана 20. став 1. Закона о ПДВ-у („Службени гласник БиХ”, број:9/05, 35/05 и 100/08).  
ПДВ на износ камата није обрачунат у складу са одредбама члана 20. став 10. тачка 3. Закона о ПДВ-у („Службени гласник БиХ”, број:9/05, 35/05 и 100/08).

Износ без ПДВ-а:	67,62
ПДВ 17%	11,50
Износ са ПДВ-ом:	79,12
Затезна камата:	0,14
<b>УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:</b>	<b>79,26</b>
Претходни салдо на дан: 31.12.2021.	77,45
<b>Закључни салдо дуга или потраживања:</b>	<b>156,71</b>

**ПРИЗНАНИЦА**

Уплатио је:  
Шифра купца: **7440573**  
**МИЛИЋ ЖИВОЈИН**  
**КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101**  
**Приједор**  
Сврха дознаке:  
Уплата за електричну енергију  
Прималац:  
МХ „Електропривреда Републике Српске“  
Матично предузеће а.д. Требиње  
Мјесто уплате:  
Датум уплате: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Износ (КМ): **79,26**   
Потпис: \_\_\_\_\_

Уплатио је:  
Шифра купца: **7440573**  
**МИЛИЋ ЖИВОЈИН**  
**КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101**  
**Приједор**  
Сврха дознаке:  
Уплата за електричну енергију  
Прималац:  
МХ „Електропривреда Републике Српске“  
Матично предузеће а.д. Требиње  
Мјесто уплате:  
Датум уплате: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Износ (КМ): **79,26**   
Потпис: \_\_\_\_\_

**УПЛАТНИЦА**  
(само за готовинско плаћање)

- Бројеви трансакционих рачуна:
- NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555-100-00518398-72
  - SBERBANK a.d. Banja Luka 567-241-10000022-54
  - KOMERCIJALNA BANKA a.d. Banja Luka 571-080-00001235-10
  - NLB BANKA a.d. Banja Luka 562-008-81639731-90
  - UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka 551-790-22224231-37

(Уписати један од трансакционих рачуна)

Износ (КМ): **79,26**

Позив на број: **9004858968**

