



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



#### Vaš račun

Broj ugovora: 540129280 / 1  
Mesto izdavanja: Beograd  
Datum prometa: 28.02.2022  
Broj računa: 19600200888322  
Datum računa: 09.03.2022  
Rok za plaćanje: 24.03.2022  
PIB: 105117328

#### Vlasnik ugovora:

Humanitarna organizacija  
Palmira Toljatija 5  
11070 Novi Beograd

## Račun 02/2022

Za period: 01.02.2022 - 28.02.2022

Vaš broj 060/1424933	PDV u %	Din.
Mesečne pretplate	20	1.415,83
Ostvaren saobraćaj	20	0,00
Naknada za ponovno uključenje	20	250,00
<b>Ukupno obračunato</b>		<b>1.665,83</b>
<b>Osnovica za obračun PDV-a</b>		<b>1.665,83</b>
20% PDV na 1.665,83 din		333,17
<b>Ukupno (sa PDV-om)</b>		<b>1.999,00</b>
<b>Iznos za plaćanje</b>		<b>1.999,00</b>

Molimo Vas izvršite uplatu do 24.03.2022 na račun 265-1110312345678-24 po modelu 97 i poziv na broj 19600200888322. Ukoliko imate prethodno dugovanje, isto izmirite odmah sa pozivom na broj prethodnog računa, kako biste izbegli suspenziju/aktivirali saobraćaj. Hvala, Vaš A1.



Gravur-/Schildertechnik Schloßstr.26 D-42551 Velbert

Lieferadresse

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

Serben für Serben e.V.  
Herr Ljubomir Simic  
Sternstrasse 4  
82256 Fürstenfeldbruck  
Deutschland

Gravur-/Schildertechnik  
Zinngießerei

Michael Holfort  
Schloßstr.26  
D-42551 Velbert

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

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

## Rechnung Nr. 162671

Bestellnummer: 144818

Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum      Versand: Post      Kd-Nr. 143004      Datum: 24.03.2022

szsnemacka@gmail.com

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	R-Preis	Gesamt
1	D25	Druckemblem 25 mm für Vorderseite laminiert	6	1,00 €	0 %	0,00 €	6,00 €
2	G1000	Gravurtext Medaillen	102	0,03 €	0 %	0,00 €	3,06 €
3	D109G	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Gold Band: Weiß-Blau-Rot	2	0,69 €	0 %	0,00 €	1,38 €
4	D109S	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Silber Band: Weiß-Blau-Rot	2	0,69 €	0 %	0,00 €	1,38 €
5	D109B	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Bronze Band: Weiß-Blau-Rot	2	0,69 €	0 %	0,00 €	1,38 €
6	V490	Versandkosten Deutschland bis 25 Euro Warenwert	1	3,95 €	0 %	0,00 €	3,95 €

Netto-Warenwert **14,41 €**  
im Gesamtpreis enthaltene MwSt.19% **2,74 €**  
-----  
Gesamtpreis **17,15 €**

### Vielen Dank für Ihren Auftrag:

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

### Bankverbindung

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

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



Gravur-/Schildertechnik  
Zinngießerei

Michael Holfort  
Schloßstr.26  
D-42551 Velbert

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

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

## Rechnung Nr. 162721

Bestellnummer: 144465

Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum      Versand: Paketdienst      Kd-Nr. 142754      Datum: 29.03.2022

szsнемacka@gmail.com

Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	R-Preis	Gesamt
1	D25	Druckemblem 25 mm für Vorderseite laminiert	20	0,50 €	0 %	0,00 €	10,00 €
2	G1000	Gravurtext Medaillen	390	0,03 €	0 %	0,00 €	11,70 €
3	G1040	Gravurtext Kostenlos	50	0,00 €	0 %	0,00 €	0,00 €
4	D109G	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Gold Band: Weiß-Blau-Rot	6	0,69 €	0 %	0,00 €	4,14 €
5	D109S	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Silber Band: Weiß-Blau-Rot	6	0,69 €	0 %	0,00 €	4,14 €
6	D109B	Medaille D109 Ø 40mm 40 mm Bronze Band: Weiß-Blau-Rot	6	0,69 €	0 %	0,00 €	4,14 €
7	TRS045.03	Pokal Serie TRS045 20,5 cm gold/rot	2	5,20 €	0 %	0,00 €	10,40 €
8	V1000	Versandkosten Deutschland ab 25 Euro Warenwert	1	7,95 €	0 %	0,00 €	7,95 €



Pos.	Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	R-Preis	Gesamt
				<b>Netto-Warenwert</b>			<b>44,09 €</b>
				<b>im Gesamtpreis enthaltene MwSt.19%</b>			<b>8,38 €</b>
				<b>Gesamtpreis</b>	-----		<b>52,47 €</b>

**Vielen Dank für Ihren Auftrag:**

**Zahlungsbedingungen**

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

**Bankverbindung**

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

## SERVIS PROFESIONALAC

Naziv: Božidar Brkljač PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU POTROŠNJU PROFESIONALAC BEOGRAD – BARAJEVO  
Adresa: Obrada Pavlovića Guslara 2, 11460 Beograd  
PIB: 111917243  
Matični broj: 65742659  
ŽIRO RAČUN: 160-6000000254833-07  
(Banca Intesa) E-mail:  
bozidarbrkljac.info@gmail.com

### RAČUN: 16/2022

Mesto prometa: Beograd  
Valuta plaćanja: 23.03.2022.

Datum facture: 23.03.2022.

Datum 23.03.2022.

**Naziv:** HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
**Matični broj:** 17697013  
**PIB:** 105117328  
**Adresa:** Dr. Milutina Ivkovića 2a, Beograd  
**E-mail:** organizacija@srbizasrbe.org

Vrsta usluge:	Jedinica mere:	Količina:	Ukupno:
Radni sat	2,000.00 RSD	9	18,000.00 RSD
Izlazak na teren sa popustom	1,000.00 RSD	1	1,000.00 RSD
<b><u>Napomena:</u></b> -			

Za uplatu	19,000.00 RSD
-----------	---------------

## SERVIS PROFESIONALAC

<https://servisprofesionalac.com/>

Božidar Brkljač

M.P.

### Napomena:

Nakon registrovane uplate na tekući bankovni račun od strane odgovornog lica zaposlenog u Božidar Brkljač PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU POTROŠNJU PROFESIONALAC BEOGRAD – BARAJEVO ovaj dokument se smatra računom.  
\* na osnovu ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST člana Zakona 33 preduzetnička radnja je oslobođena PDV-a \*



# RAČUN

www.adriahost.com Tel: 011 4044 770

**Adriahost doo**  
Kneza Miloša 62.  
11000 Beograd  
PIB 107 508 261  
prodaja@adriahost.rs

za **"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"**  
Dr Milutina Ivkovića 2 A  
11000 Beograd-Savski Venac  
PIB 105117328

BROJ RAČUNA: A-2022/2007  
DATUM IZDAVANJA: 18. mar 2022.  
MESTO IZDAVANJA: Beograd  
MESTO PROMETA: Beograd

Način plaćanja	Banka	Uplatiti na račun	PDV (20%)	Poziv na broj
Preko računa	Erste Banka	340-11012762-38	Adriahost doo je obveznik pdv-a	A-2022/2007

NAZIV USLUGE	OSNOVA	PDV (20%)
Obnova domena - srbizasrbe.net	1.925,35 RSD	385,07 RSD
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.925,35 RSD</b>	<b>385,07 RSD</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.310,42 RSD</b>

Dokument je validan bez potpisa i pečata.

Hvala na poslovanju!

POTPIS

MP



ANUBIS ALARM  
IGOR ŽUVELA PR AGENCIJA ZA USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA

Buda Tomovića 41a Beograd

TR: 160-515824-45

Tel.063/295-916 Email: anubis.igor73@gmail.com

PIB 110915438, Mat.br. 65071258

Br.licence: 37727 izdate od MUP Beograd dana 31.12.2018 g.

Račun broj: 40/2022

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 04.03.2022

Kupac:Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr.Milutina Ivkovića 2a  
Beograd  
PIB:105117328  
MB:

RB	Naziv robe	JM	Kol.	Cena	Iznos
1	Alarmna centrala Paradox SP6000	kom.	1	19,700.00	19,700.00
2	Akumulator 7 Ah	kom.	2	2,600.00	5,200.00
3	Dodatni šifrator	kom.	1	6,500.00	6,500.00
4	Spoljna sirena	kom.	1	5,900.00	5,900.00
5	Unutrašnja sirena	kom.	1	1,500.00	1,500.00
6	GSM javljač PCS250	kom.	1	21,000.00	21,000.00
7	GSM antena	kom.	1	3,600.00	3,600.00
8	PIR senzor DG55+	kom.	6	2,650.00	15,900.00
9	Kablovi,kanalice I drugi instalacioni materijal				7,500.00
10	Radovi na montaži,povezivanju,programiranju,puštanju u rad I obuka korisnika				24,000.00
					110,800.00

Napomena:

Izvođač radova nije u sistemu PDV

Račun je punovažan bez pečata I popisa

ANUBIS ALARM

### Račun-otpremnica br. 22-RN001000561

Šifra partnera: 01653

Objekat: VELEPRODAJA

Datum izdavanja računa: 04.03.2022

Mesto izdavanja računa: BEOGRAD

Datum prometa dobara: 04.03.2022

Mesto prometa dobara: 11000 STARI GRAD

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA ZA  
11000 BEOGRAD  
PIB: 105117328  
Mat.br.: 17697013

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	KOL	Cena bez PDV	Rabat %	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	003034	0240 - KLIRITNA KUTIJA 20CM X 20CM (KLIRIT 4MM)	KOM	100,000	1.425,00	0,00	20%	28.500,00	171.000,00

Ukupan iznos sa PDV: 171.000,00

#### Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
04.03.2022	RN001000561	171.000,00	142.500,00	28.500,00	0,00	0,00
		171.000,00	142.500,00	28.500,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV:	142.500,00
Iznos PDV:	28.500,00
Vrednost sa PDV:	171.000,00
Rabat:	0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 171.000,00

#### USLOVI PLAĆANJA:

plaćanje vršiti na račun UNICREDIT BANK 170-30028615000-58

valuta 03.04.2022 sa pozivom na broj: 97 682202001-01653-000561

#### NAPOMENA:

CELOKUPAN ASORTIMAN NAŠIH PROIZVODA MOŽETE POGLEDATI NA  
[WWW.BELEM.CO.RS](http://WWW.BELEM.CO.RS)

(Robu primio)



(Fakturisao / robu izdao)



## Račun-otpremnica br. 22-RN001000646

Šifra partnera: 01653

Objekat: VELEPRODAJA

Datum izdavanja računa: 10.03.2022

Mesto izdavanja računa: BEOGRAD

Datum prometa dobara: 10.03.2022

Mesto prometa dobara: 11000 STARI GRAD

### HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11000 BEOGRAD  
PIB: 105117328  
Mat.br.: 17697013

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	KOL	Cena bez PDV	Rabat %	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	003418	0240 - PGLBŠ PODNA KLIRITNA KUTIJA, SA ŠARKAM I BRAVICOM - 300MM X 300MM X 300MM (KLIRIT 3MM)	KOM	5,000	6.420,00	25,00	20%	4.815,00	28.890,00

Ukupan iznos sa PDV: 28.890,00

#### Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
10.03.2022	RN001000646	28.890,00	24.075,00	4.815,00	0,00	0,00
		28.890,00	24.075,00	4.815,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV:	24.075,00
Iznos PDV:	4.815,00
Vrednost sa PDV:	28.890,00
Rabat:	8.025,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 28.890,00


#### USLOVI PLAĆANJA:

plaćanje vršiti na račun UNICREDIT BANK 170-30028615000-58

valuta 09.04.2022 sa pozivom na broj: 97 072202001-01653-000646

#### NAPOMENA:

CELOKUPAN ASORTIMAN NAŠIH PROIZVODA MOŽETE POGLEDATI NA  
[WWW.BELEM.CO.RS](http://WWW.BELEM.CO.RS)

  
(Robu primio)



  
(Fakturisao / robu izdao)

BELEM d.o.o.  
Visokog Stevana 23, 11000 Beograd, Serbia

Info telefon: +381 (0)11 4000 310  
E-mail: [info@belem.co.rs](mailto:info@belem.co.rs)  
[www.belem.co.rs](http://www.belem.co.rs)

Matični broj: 20119063 / PIB: SR 104219632 / Račun: Sberbank 285-0294099130001-31

Postprodukcijske usluge  
**B LIGHT VIDEO**

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

**Faktura br. 06/2022**

Datum prometa: 02.03.2022.

Datum izdavanja računa: 02.03.2022.

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

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Usluge za sajt za februar	66.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>66.000,00</b>
		<b>0,00</b>
	<b>Za uplatu</b>	<b>66.000,00</b>

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:  
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

**B LIGHT VIDEO**

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.

Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

# Rechnungen für Deine Buchung

Buchungsnummer: #3002648688

Mit Deiner Buchung wurde 1 Ticket generiert. Pro Person und Fahrt wird ein Ticket generiert.

**FLIXBUS**

**1 Erwachsener**

**Rechnung** #richard-3000023301

25.03.2022 18:41

Herr Stefan Koprivica  
Org.f.hum.Hilfe - SZS  
Kalvariengürtel 39/6  
8020 Graz

○ **25.03.2022, 20:00 Uhr**  
Graz (Girardigasse)

○ **25.03.2022, 22:20 Uhr**  
Vienna West Station (Felberstraße)

LAND	NETTO	STEUERSATZ	MWST.	BRUTTO
AT USt	20,45 €	10 %	2,05 €	22,50 €

**Gesamtpreis**

**22,50 €**

Bereits bezahlt per: PayPal

Personenbeförderung im Auftrag, in Verantwortung und auf Rechnung von Dr. Richard Linien GmbH, Stromstraße 11, AT-1200 Wien, USt-IdNr.: ATU58182004 (Unternehmer gemäß Paragraph 3(2) des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)), vermittelt durch FlixBus GmbH.

FlixBus GmbH  
Friedenheimer Brücke  
16  
D-80639 München

Geschäftsführer:  
André Schwämmlein  
Daniel Krauss  
Jochen Engert

Amtsgericht München  
HRB 197620  
USt-ID-Nr. DE  
283764680



# HORNET

Račun - otpremnica 188/2022

TRGOVINA PUTEM INTERNETA "HORNETSHOP"

Mar.br.:63477923 # PIB : 108475101 # Tek. rač: 160-404626-56

21132 Petrovaradin # Rackog 54 # +381 63 542 212

www.hornetshop.rs # info@hornetshop.rs

KUPAC

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
**Dr Milutina Ivkovic 2A, 11000 Beograd**

PIB:105117328

T.R. 160-404626-56

MAT. BR. 63477923

ŠIF.DEL. 47.91

PIB : 108475101

Mesto i datum izdavanja računa : 21132 Petrovaradin 29.03.2022

Mesto i datum prometa dobara : 21132 Petrovaradin 29.03.2022

R. br.	O P I S	Količina	Jedinica mere	Cena bez PDV-a	Poreska osnovica (3 x 5)	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a	Vrednost (6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transportna torba	3,000	Komad	12.240,00	36.720,00	0%	0,00	36.720,00
2	V.Ranac HG#003	2,000	Komad	8.900,00	17.800,00	0%	0,00	17.800,00
3	Pantalone krem	1,000	Komad	5.500,00	5.500,00	0%	0,00	5.500,00
Zaključno sa rednim brojem 3. Ukupno :					<b>60.020,00</b>		<b>0,00</b>	<b>60.020,00</b>

Napomena : PDV se ne obračunava u skladu sa čl.33 Zakona o PDV-u

Napomena : 100% avansna uplata

Plaćanje dospeva : 29.03.2022

robu primio



*Osabić Bujana*



Page 1 of 1

Invoice Date: 2022-03-01 06:15

**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

**Invoice: #20672824**

Description	From	To	Quantity	Unit Price	Amount	Tax	Total
Linode 8GB srbi-za-srbe (26610004)	2022-02-01 06:00	2022-03-01 05:59		0.06	\$40.00	\$0.00	\$40.00
Backup Service Linode 8GB srbi-za-srbe (26610004)	2022-02-01 06:00	2022-03-01 05:59		0.015	\$10.00	\$0.00	\$10.00

Subtotal (USD) \$50.00

Tax (USD) \$0.00

Total (USD) \$50.00

249 Arch St. - Philadelphia, PA 19106  
USA

P:855-4-LINODE (855-454-6633) F:609-380-7200 W:<https://www.linode.com>



**PRO ISP AS**  
Welhavens vei 15  
4319 SANDNES

**Foretaksregisteret** NO896907662MVA  
**Telefon** +47 51 20 08 70  
**Epost** faktura@proisp.no  
**Internett** www.proisp.no  
**IBAN** BE63967155019908  
**Bank** TransferWise Europe SA  
Avenue Marnix 13-17  
Brussels 1000  
Belgia

**HUMANITÆR ORGANISASJON -  
SERBERE FOR SERBERE**  
Tonåsveien, 7  
4016 Stavanger

## Faktura

**Fakturanr** 571725  
**Kundenr** 49671  
**Fakturadato** 13.02.2022  
**Forfallsdato** 27.02.2022  
**Referanse** Nikola Lazarevic  
**Betalingsmelding** 0496715717252

### BETAL:

<https://www.proisp.no/pay-invoice/id/afe5d4cfef4bbd3ecdc86db9b876fc1b/571725/>

Pakkenr	Beskrivelse	Pris	Rabatt	MVA	Sum
0	Fornyelse av domene serberforserber.se (13.03.2022-13.03.2023)	14.50	0.00	25%	14.50
35	Pro Start (13.03.2022-13.03.2023) for serberforserber.se	19.20	0.00	25%	19.20

**Netto**

33.70 EUR

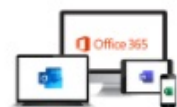
**MVA**

8.43 EUR

**Sum inkl. MVA**

**42.13 EUR**

**Office 365**



**Nå tilgjengelig**



**Faktura rett inn i  
regnskapet?**



**Aktiver EHF nå**



**Trenger du kontoutdrag?**



**Sjekk hvordan**





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:  
032022**

Period: 01.03.2022 - 31.03.2022

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

Broj računa: 1000045745  
Datum izdavanja računa: 01.04.2022  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.03.2022  
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: 31.03.2022 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. 4194 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





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

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



Februar, 2022. godine

Račun broj:  
58-245-011-1756032  
Šifra korisnika/podračun:  
22416880/3  
Mesto i datum izdavanja:  
Beograd, 01.03.2022.  
Datum prometa:  
28.02.2022.  
Rok za plaćanje:  
20.03.2022.  
PIB:  
105117328  
Adresa korisnika:  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD 33  
BEOGRAD

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

0098392/1



245011756032114

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

Za period: 01.02.2022. - 28.02.2022.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	3.128,41		3.128,41	20%	625,68	3.754,09
2. Saobraćaj	30,50		30,50	20%	6,10	36,60
3. Naplata u ime i za račun drugog *						473,80
<b>UKUPNO</b>			<b>3.158,91</b>		<b>631,78</b>	

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

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 3.790,69

**UKUPNO ZA PLAĆANJE: 4.264,49**

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Rok za prigovor: 19.04.2022. god.



## NALOG ZA PLAĆANJE

Osnova:  
Račun za telekom usluge: 01.02.2022.-28.02.2022.

Iznos: **=4.264,49** Din.

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

Datum dospeća: 2 0 . 0 3 . 2 0 2 2 . Šifra: 21

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj: 97 58-245-011-1756032

Primalac:  
Telekom Srbija A.D.  
Takovska 2  
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Tvoj svet



Osnova:  
Račun za telekom usluge: 22416880/3

01.02.2022. - 28.02.2022.

Iznos: **=4.264,49** Din.

Mod. Poziv na broj: 97 58-245-011-1756032

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

245011756032 0004418351 00000426449 32595007 134



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

**Datum izdavanja: 31.03.2022**  
 Mesto izdavanja: NOVI SAD  
**Datum prometa: 31.03.2022**  
**Rok plaćanja: 31.03.2022**  
 Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570  
 40054338 od 16.03.2016  
 RC NOVI SAD RT KK  
**Poziv na broj: 9004527260**  
 Banka i broj tekućih računa:  
 BANKA INTESA AD BEOGRAD  
 160-211974-86

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

## RAČUN: 9004527260

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	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	42,260	L	42,391	L15		189,40	6.670,03	20	1.334,01	8.004,04
2	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	92,180	L	92,665	L15		179,00	13.750,18	20	2.750,04	16.500,22
3	EBMB100 GDRIVE100 2710124900 motorni benzin	21,650	L	21,789	L15		184,90	3.335,91	20	667,18	4.003,09
4	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	61,520	L	61,584	L15		179,00	9.176,73	20	1.835,35	11.012,08
5	EBMB100 GDRIVE100 2710124900 motorni benzin	10,680	L	10,728	L15		187,90	1.672,31	20	334,46	2.006,77
6	EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	23,390	L	23,519	L15		171,00	3.333,07	20	666,62	3.999,69
7	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	106,560	L	107,117	L15		187,70	16.667,76	20	3.333,56	20.001,32
8	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	136,930	L	136,814	L15		187,70	21.418,13	20	4.283,63	25.701,76
9	EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	25,520	L	25,686	L15		176,30	3.749,31	20	749,87	4.499,18
10	G-DRIVE DIZEL 2710194300 Gasna ulja	135,740	L	136,360	L15		200,90	22.725,13	20	4.545,03	27.270,16

Strana: 1 od 2

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

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





**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

**RAČUN: 9004527260**

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Popust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)	
11	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	80,130	L	80,127	L15		187,20	12.500,28	20	2.500,06	15.000,34	
12	EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Motorni benzin: ostali,	17,050	L	17,125	L15		176,00	2.500,67	20	500,13	3.000,80	
13	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	99,450	L	99,690	L15		187,20	15.514,20	20	3.102,83	18.617,03	
14	EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	51,220	L	51,333	L15		193,30	8.250,69	20	1.650,14	9.900,83	
15	OPTI EVRO DIZEL 2710194300 Gasna ulja	83,760	L	83,813	L15		193,30	13.492,34	20	2.698,47	16.190,81	
								154.756,74	20	30.951,38	185.708,12	
<b>Ukupno obračunato</b>								154.756,74			30.951,38	185.708,12
<b>Uplaćeni avans:</b>								152.440,28	20	30.488,06	182.928,34	
<b>Rabat/bonus:</b>											2.779,78	
<b>Razlika:</b>											0,00	
<b>Iznos za plaćanje:</b>											0,00	

Slovima: Nula RSD i 00/100

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

Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Broj avansnog računa:9860978595,9860985271,9860991253

Datum uplate:04.02.2022,28.02.2022,16.03.2022

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

Ukupan iznos akcize na gasna ulja 44.776,35 din (L15)

Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 5.221,99 din (L15)

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.

Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 2.575,91

Ukupan iznos naknade za energetska efikasnost: 148,63

PDV uračunat u cenu.

Strana: 2 od 2

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

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

PIB: 104052135

Matični broj: 20084693;

Osnovni kapital društva: 993786000 u celosti upisan, uplaćen i unet

Registar privrednih subjekata BD 92142/2005





**NIS**  
GAZPROM NEFT

**BUDUĆNOST  
NA DELU**

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

**Datum izdavanja: 31.03.2022**  
Mesto izdavanja: NOVI SAD  
**Datum prometa: 31.03.2022**  
**Rok plaćanja: 31.03.2022**  
Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570  
40054338 od 16.03.2016  
RC NOVI SAD RT KK  
**Poziv na broj: 9004527258**  
Banka i broj tekućih računa:  
BANKA INTESA AD BEOGRAD  
160-211974-86

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

## RAČUN: 9004527258

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	G-DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit	2,000	KOM	0,000			412,50	687,50	20	137,50	825,00
2	Metlica brisaca, 650mm,Aero novo	1,000	KOM	0,000			872,99	727,49	20	145,50	872,99
3	Metlica brisaca, 700mm,Aero novo	1,000	KOM	0,000			872,99	727,49	20	145,50	872,99
4	G-DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit	3,000	KOM	0,000			390,00	975,00	20	195,00	1.170,00
5	64210ULT-0JB OSRAM H7 12V ULTRA LIFE	1,000	KOM	0,000			919,99	766,66	20	153,33	919,99
							3.884,14	20	776,83	4.660,97	
<b>Ukupno obračunato</b>							3.884,14		776,83	4.660,97	
<b>Upłaćeni avans:</b>							3.884,14	20	776,83	4.660,97	
<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

Strana: 1 od 2

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

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



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

**Datum izdavanja: 31.03.2022**  
 Mesto izdavanja: NOVI SAD  
**Datum prometa: 31.03.2022**  
**Rok plaćanja: 31.03.2022**  
 Broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570  
 40054338 od 16.03.2016  
 RC BEOGRAD RT KK  
**Poziv na broj: 9004527254**  
 Banka i broj tekućih računa:  
 BANKA INTESA AD BEOGRAD  
 160-211974-86

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

## RAČUN: 9004527254

RB	Naziv dobara i usluga	Količina	Jed. Mere	Altern. Količina	Altern. Jed. Mere	Pop ust	Prodajna cena (RSD)	Osnovica za PDV (RSD)	PDV stopa (%)	Iznos PDV (RSD)	Prodajna vrednost sa PDV (RSD)
1	Dopuna za tag za naplatnu rampu	12.000,0 00	KOM	0,000			1,00	10.000,01	20	1.999,99	12.000,00
<b>Ukupno obračunato</b>								10.000,01	20	1.999,99	12.000,00
<b>Uplaćeni avans:</b>								10.000,01		1.999,99	12.000,00
<b>Rabat/bonus:</b>								10.000,00	20	2.000,00	12.000,00
<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:9860978595  
 Datum uplate:04.02.2022

Identifikaciona oznaka: Snežana Panić

Račun punovažan bez pečata i potpisa

PDV uračunat u cenu.

Strana: 1 od 1

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

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





ID COPY CENTAR  
Vojvode Mišića 211b,  
11500 Obrenovac  
Tel. 011/8723 031; 065/ 41 48 780  
PIB: 109224384  
Tekući račun: 160-441151-91

Хуманитарна организација Срби за Србе  
Др Милутина Ивковића 2а  
11000 Београд  
ПИБ 105117328

RAČUN br. 23/22

R.br.	Naziv	Kol.	Cena/kom.	IZNOS din.
1.	Štampa plakata 330x488	100	60,00	6.000,00

UKUPNO : 6.000,00

Slovima: šest hiljada dinara

Nismo u sistemu PDV-a  
Rok za uplatu 7 dana.  
U Obrenovcu, 11.03.2022.godine.

Fakturu primio

---





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. **220007102835**

BEOGRAD	28.2.2022	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja:	15.3.2022	
Osnov - Ugovor br.	2020-33307/7	DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1
Datum ugovora:	29.7.2020	11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
		Reon: 014 PAK: 116455 PIB: 105117328 MB: 17697013

Rbr.	NAZIV USLUGE	Količina / Vrednost	Cena / Provizija	Iznos / Poštarina	Rabat / Popust	Stopa poreza	Iznos PDV	Ukupno
------	--------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------	-----------	--------

1 DANAS ZA SUTRA 19H	13			3.195,00	0,00	0 %	0,00	3.195,00
----------------------	----	--	--	----------	------	-----	------	----------

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 3.195,00

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV	Iznos
----------------	--------------	-----------	-------

Ukupno avansa: 0,00

Model i poziv na broj **97 - 7322000710283510**  
 Rok za reklamaciju: 8 dana  
 Usluge izvršene u periodu: 01.02.2022 - 28.02.2022  
 Datum prometa: 28.02.2022

Za plaćanje: **3.195,00**

**NAPOMENA**

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

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV
3.195,00	0 %	0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:  
 MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ  
 Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185

Odgovorno lice:  
 TANJA MARINKOVIĆ



SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48  
11010 Beograd  
Tel. +381 61 209 88 70  
E-mail: printystar@gmail.com

*Tekući račun: 265-1780310000571-77*  
**Raiffeisen bank**  
Matični broj: 61379509  
Šifra delatnosti: 22220  
PIB: 106464561

## Račun - otpremnica

Kupac: **Humanitarna organizacija  
Srbi za Srbe**

Ime:  
Adresa: **Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 Beograd**  
PIB: **105117328**

Račun br. **28/2022**

Datum prometa dobara: 01.03.2022.  
Mesto prometa dobara: Beograd  
Datum i mesto izdavanja računa:  
Beograd, 01.03.2022.  
Valuta plaćanja: 02.03.2022.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Kolorna štampa	kom	140	50.00	7,000.00
<b>Printy Star nije u sistemu PDV-a</b>					
<b>UKUPNO ZA UPLATU:</b>					7,000.00

SLOVIMA: sedamhijadadinara 00/100

Račun primio:

Za PRINTY STAR

Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.  
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.



**HS Car&Truck Group GbR**  
**Name** Inh. Ibrahim/Shakir  
**Adresse** Rothenburgerstrasse 447-449  
**PLZ Ort** 90431 Nürnberg  
**Tel.** +49 (0)911 96459785  
**Fax** +49 (0)911 96459783  
**Mobil** +49 (0)15115297000  
**USt-IdNr.** DE347760039  
**Steuernr** 240/164/22300  
**E-Mail** hs.nbg.group@gmail.com  
**web**

HS Car&Truck Group GbR - Rothenburgerstrasse 447-449 - 90431 Nürnberg  
Serben für Serben e.V.

Finkenbrunn 53  
90469 Nürnberg  
Deutschland

Wir erlauben uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen

**Rechnung-Nr.: R-2022/3-1014**

**Kundennr.: 50209**  
**Datum: 14.03.2022**

Reparatur KL1CD26GJ7B011549 CHEVROLET Captiva N-AC308

Posnr	Posbeschreibung	Stk/Einh Rabatt %	Stk.Preis	Posnetto	Posbrutto	MwSt
2	4138051 Bremssattel Vorne Links	1 %	183,70 €	183,70 €	218,60 €	<input checked="" type="checkbox"/>
3	4138050 Bremssattel Vorne Rechts	1 %	183,70 €	183,70 €	218,60 €	<input checked="" type="checkbox"/>
4	4126011 Bremsscheibe Vorne	2 %	156,30 €	312,60 €	371,99 €	<input checked="" type="checkbox"/>
5	3572699 Bremsscheibe Hinten	2 %	109,00 €	218,00 €	259,42 €	<input checked="" type="checkbox"/>
6	778331 Montagesatz Vorne	1 %	39,00 €	39,00 €	46,41 €	<input checked="" type="checkbox"/>
7	4125517 Bremsbelag Vorne	1 %	95,80 €	95,80 €	114,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
8	4123667 Bremsbelag Hinten	1 %	88,00 €	88,00 €	104,72 €	<input checked="" type="checkbox"/>
9	718332 Montagesatz Hinten	1 %	39,00 €	39,00 €	46,41 €	<input checked="" type="checkbox"/>
10	4030286 Luftfilter	1 %	33,10 €	33,10 €	39,39 €	<input checked="" type="checkbox"/>
11	4030013 Ölfilter	1 %	15,55 €	15,55 €	18,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>



12	4030033 Innenraumfilter	1	35,90 €	35,90 €	42,72 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
13	1728707 Scheibenwischer Vorne	1	38,41 €	38,41 €	45,71 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
14	1728183 Scheibenwischer Hinten	1	11,00 €	11,00 €	13,09 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
15	3600973 Motoröl	1	132,00 €	132,00 €	157,08 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
16	2245155 Ceratec	2	23,36 €	46,72 €	55,60 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
17	3378600 Zündkerzen LPG	6	20,19 €	121,14 €	144,16 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
18	Reifen Gebraucht	1	135,00 €	135,00 €	160,65 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
19	778999 Kleinmaterial	1	26,00 €	26,00 €	30,94 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	
20	888666 Montage	1	480,00 €	480,00 €	571,20 €	<input checked="" type="checkbox"/>
					%	

Gesamtpreis netto: 2.234,62 €

MwSt 19% : 424,58 €

Lieferdatum: 14.03.2022

**Gesamt: 2.659,20 €**

in Worten:

zweisechsfünfundzwei

Betrag sofort fällig per Überweisung

Betrag dankend erhalten

Positionen ohne MwSt. unterliegen nicht der MwSt. da Gebrauchtteil. Keine Gewährleistung auf gebrauchte Teile/Zubehör.

www.autodj24.de

DOO GAGIC PRINT  
FUTOŠKI PUT 40B  
21000 NOVI SAD  
TRAVNA NA POŠETTI  
P.J Maloprodaja  
IBG: 106613498  
IBAN: C3018160



ŠAMPANI TABAK 10/4/0  
3x 120,00  
360,00 b

CI: 20,00%  
PB: 60,00  
PT: 60,00  
EB: 360,00  
ET: 360,00

3x 360,00  
360,00  
360,00  
360,00  
0,00  
25.02.2022-14:36  
IB: 2397

ki račun GO0011/22

isečku broj: 2397

ja: 25.02.2022

usluga i dobara: 25.02.2022

t: Novi Sad

usluga i dobara: Novi Sad

Matični broj: 20644427  
Šifra delatnosti: 1812  
Naziv delatnosti: Ostalo štampanje  
Tekući račun: 375-893-41 Moskovska banka  
Telefon: 021/6397084  
PIB: 106613498

Primaoc računa:

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

105117328 MB:  
Tel: Fax:  
Kontakt osoba:

Vrsta dobara i usluga	Količ.	JM	Cena po jed. mere	Rab (%)	Poreska osnovica	PDV (%)	PDV iznos	Ukupna naknada
1 0004 štampani tabak 10/4/0	3,00	kom	100,00	0	300,00	20,00	60,00	360,00

A) Vrednost dobara i usluga: 300,00  
B) Odobren rabat: 0,00  
V) Osnovica za PDV (A-B): 300,00  
G) PDV: 60,00  
D) Ukupna naknada (V+G): 360,00  
D) Avansno plaćeno: 0,00  
E) Za naplatu (D-D): 360,00

STOPA PDV	PORESKA OSNOVICA	PDV
Opšta	300,00	60,00
Posebna	0,00	0,00
Ukupno:	300,00	60,00

Slovima: tristošezdeset dinara 00/100.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu na preostali iznos duga po računu.  
Za sve sporove je nadležan sud u Novom Sadu.

Napomena o poreskom oslobodenju: ---  
Način plaćanja: gotovinski - Po predračunu:  
GAGIC PRINT DOO Novi Sad je poreski obveznik u sistemu PDV.

Fakturisao:

M.P.

Robu/uslugu u potpunosti preuzeo:

M.P.



"БИНАМ ГРУПА" доо  
 Ташан бинар 188а  
 П.О. Нови Београд  
 БЕЛКО-ПРОМЕТ  
 ЦЕНТАР 19  
 Лацова 85 Г  
 Београд Врњачки  
 ПИБ: 100145501  
 ИБАН: ЕП122943

ДОБИТЕ ПОНОВО  
 КАСИР 1  
 АКЦИЈЕ 75  
 12090,00 Б

СБ: 20,00%  
 ПБ: 2015,00  
 ПТ: 2015,00  
 ЕБ: 12090,00  
 ЕТ: 12090,00

ЗА УПЛАТУ: 12090,00  
 ГОТОВИНА: 12090,00  
 УПЛАЌЕНО: 12090,00  
 ПОВРАЌАЈ: 0,00  
 17.12.21 - 15:46  
 БИ: 15151



**GRUPA d.o.o.**  
 90 943  
 а, 11070 Novi Beograd  
 Mat. broj: 17324187  
 250-1240000085770-42  
*BA 19*

PRIMALAC DOBARA

Naziv: *A.O. SBB 24 S*  
 Adresa: *Dr M. Vukobrat 2*  
 PIB: *1051117328*

- Otpremnica br. *15151/21* u *260 D. 12 2021* god.

Ime dobra i usluge	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Rabat	Osnovica PDV	Stopa PDV	Iznos PDV	Vrednost
<i>23 75a</i>	<i>u</i>	<i>1</i>	<i>12090,00</i>					<i>12090,00</i>
UKUPNO:								<i>= 12090,00</i>

7.  
8.

Izdao: \_\_\_\_\_  
 Br. L.K.: \_\_\_\_\_  
 Reg. br. vozila: \_\_\_\_\_



Primio: \_\_\_\_\_  
 Br. L.K.: \_\_\_\_\_

"PANTER" S.Z.A.T.R.  
SLOBODAN ČENTIĆ PR  
11070 N. BEOGRAD, BG  
GANDIJEVA 156  
"PANTER" S.Z.A.T.R.  
11050 ZVEZDARA, BG  
DIM. TUČOVIĆA 155

T: 011 318-0-558  
T: 011 2419-441  
T: 011 316-0-871  
T: 011 2382-904  
Sad, T: 021 444-800

# PANTER

Matični broj: 53840906; PIB: 100431479  
Šifra delatnosti: 4532  
Tekući račun: 205-18090-41 Komercijalna banka  
e-mail: office@panter.rs; web: www.panter.rs

PIB: 100431479  
IBAN: RJ136400

-000U20 -Usluge /  
1x 960,00 960,00 6

CS: 20,00%  
PB: 160,00  
PT: 160,00  
E6: 960,00  
ET: 960,00

ЗА УПЛАТУ:  
ПРИБИЛИЦА: 2.000,00  
УПЛАЋЕНО: 2.000,00  
ПОВРАЋАЈ: 1.040,00  
18.02.2022-09:27

IBAN: 6074

ASIR:  
PP

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S

DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A/I SPRAT  
BEOGRAD

PIB: 105117328  
MB: 17697013

iFDT-1051  
.02.22, Beograd  
.02.22, Beograd  
.02.22  
tovina  
0431479  
840906

	VREDNOST
	800,00
<b>SVEGA:</b>	<b>800,00</b>

Vrednost bez poreza 800,00  
Rabat 0,00  
Osnovica za obračun poreza 800,00  
Porez na dodatnu vrednost 20.0% 160,00  
UKUPNA VREDNOST 960,00

ZA UPLATU 960,00

SLOVIMA: devetstošezdeset dinara

Uplatu izvršiti na račun broj: 205-18090-41  
na model 97, 49-1051



Milan Anđelković

ROBU PRIMIO:

Br. Lk: \_\_\_\_\_



## SERVIS PROFESIONALAC

Naziv: Božidar Brkljač PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU POTROŠNJU PROFESIONALAC BEOGRAD –  
BARAJEVO Adresa: Obrada Pavlovića Guslara 2, 11460 Beograd  
PIB: 111917243  
Matični broj: 65742659  
ŽIRO RAČUN: 160-6000000254833-07  
(Banca Intesa) E-mail:  
bozidarbrkljac.info@gmail.com

### RAČUN: 13/2022

Mesto prometa: Beograd  
Valuta plaćanja: 10.03.2022.

Datum facture: 10.03.2022.

Datum 10.03.2022.

**Naziv:** HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
**Matični broj:** 17697013  
**PIB:** 105117328  
**Adresa:** Dr. Milutina Ivkovića 2a, Beograd  
**E-mail:** organizacija@srbizasrbe.org

Vrsta usluge:	Jedinica mere:	Količina:	Ukupno:
Servis video nadzora (nadogradnja sa prepravkom 8K)	96,100.00 RSD	1	96,100.00 RSD
<b>Napomena:</b> <i>U ugradnju nije uračunat dodatni adapter za kamere, kako bi smo probali da iskoristimo postojeći i time napravimo uštedu od 4.000 RSD. Ukoliko bude neophodno da se ovaj vid opreme kupi, to bi bilo naknadno fakturisano. Kao i eventualno proširenje veličine hard diska, i UPS uređaja.</i>			

Za uplatu	96,100.00 RSD
-----------	---------------

## SERVIS PROFESIONALAC

<https://servisprofesionalac.com/>

Božidar Brkljač

M.P.

### Napomena:

*Nakon registrovane uplate na tekući bankovni račun od strane odgovornog lica zaposlenog u Božidar Brkljač PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU POTROŠNJU PROFESIONALAC BEOGRAD – BARAJEVO ovaj dokument se smatra računom.*

*\* na osnovu ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST člana Zakona 33 preduzetnička radnja je oslobođena PDV-a \**

## STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 15.03.2022.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ 98/22

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1

11000 BEOGRAD

PIB:105117328

**Knjižno zaduženje broj 98/22**

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

(čl.15.stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 21.03.2022.god.

Redn broj	NAZIV	Iznos bez PDV-a osnovica za PDV	stopa PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
1.	Zadužujemo vas za sporedne troškove zakupa poslovnog prostora u ulici Dr. Milutina Ivkovića 2A, u Beogradu Naknadno zaduženje se odnosi na izvršenu uslugu zakupa poslovnog prostora za mesec februar, 2022. godine po računu broj 77/22, od 28.02.2022. godine  <b>Prefakturisani troškovi odnose se na :</b>				
1.1	utrošena električna energija za februar, 2022. god. po računu JP EPS	32,700.45	20%	6,540.09	39,240.54
1.2	taksa za javni medijski servis za februar, 2022.godine po računu JP EPS	299.00	20%	59.80	358.80
1.3	utrošena voda u periodu 31.01.-24.02.2022. godine	1,845.56	20%	369.11	2,214.67
UKUPNO :		34,845.01	20%	6,969.00	41,814.01

\*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za februar, 2022. godine , u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisanje troškova nastalih u zakupljenom prostoru za navedeni mesec po vrsti prikazanih troškova (priložene kopije računa za nastale troškove).

\*U slučaju neplaćanja obaveza u roku dospeća obračunava se zakonska zatezna kamata.





## :podaci o RAČUNU:

**RAČUN-OTPREMNICA**

Broj računa: 490

Datum računa: 03.03.2022

Mesto izdavanja: 11090 Beograd

Datum prometa dobara i usluga: 03.03.2022

## :podaci o PRIMAOCCU računa:

Naziv: **Humanitarna Organizacija****Srbi za Srbe**Mesto: **11000 Beograd**

Ulica: Dr Milutina Ivkovića 2A

PIB: 105117328 Maticni broj: 17697013

Redni broj	Šifra/Bar code	Naziv Artikla	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a	Rabat (%)	Cena sa rabatom	Stopa PDV	Cena sa PDV-om	Prodajna vrednost
1	2242	Servis štampača HP M125	KOM	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	20%	3,600.00	3,600.00
UKUPNO:										3,600.00

## Specifikacija Poreza na Dodatu Vrednost

	Opšta stopa 20%	Posebna stopa	Ukupno
Osnovica	3,000.00	0.00	3,000.00
PDV	600.00	0.00	600.00
			3,600.00

**Ukupno za UPLATU: 3,600.00**

Slovima: TrihiljadeSeststotina dinara i 00/100

Molimo vas da obavezu po ovom računu izmirite uplatom na naš tekući račun 160-352123-37 u roku od 7 dana.

Valuta 10.03.2022

Poziv na broj: 97 64-490-0322

RAČUN I ROBU IZDAO

Popović Goran

RAČUN I ROBU PRIMIO

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

Beograd, 31.03.2022.godine  
(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj:

Kod: Banca Intesa a.d., Beograd

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

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

**RAČUN br: 116/22**

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

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 31.03.2022.godine

Valuta plaćanja: 31.03.2022.god.

Red. broj	NAZIV	jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2A <b>za mart, 2022. godine, po Ugovoru</b>			EUR	600.00
2.	Dinarska protivvrednost : <b>osnovica za PDV:</b>			din.	70,782.60
	<b>PDV 20%:</b>			din.	14,156.52
	<b>UKUPNO:</b>				84,939.12
	Uplaćeno 07.03.2022. godine, po predračunu broj 51/21 od 01.03.2022.godine				84,939.12
<b>UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:</b>				din.	<b>0.00</b>



## ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ФЕБРУАР 2022

Обрачун број: 31450243  
Место издавања: Београд  
Датум издавања: 15.03.2022  
Датум промета и акције: 01.03.2022  
Датум доспећа: 28.03.2022  
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: 02.02.2022 - 01.03.2022  
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 12-4313768975-2202 модел 97.

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

### 1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT				
			BT	HT	BT	HT								
9059282	06.03.2022	kWh	27.090	8.533	28.760	9.267	1		1.670	734				

### 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)
				5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у BT	kWh	1.670	0,07500	117,6181	8,821358	14.731,67
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	734	0,07500	117,6181	8,821358	6.474,88
Укупно за испоручену електричну енергију:							<b>21.206,55</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)
				5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	1.670	3,8790	6.477,93
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	734	0,9700	711,98
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					<b>8.125,86</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)
				5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	kWh	2,404	0,437	1.050,55
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	2,404	0,015	36,06
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					<b>1.086,61</b>

### 5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија				21.206,55
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије				8.125,86
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије				1.050,55
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности				36,06
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)				30.419,02
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)				2.281,43
7	Основица за ПДВ (7=5+6)				32.700,45
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)				6.540,09
9	Такса за јавни медијски сервис				299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)				<b>39.539,54</b>

RAČUN-OTPREMNICA Br: FGP-385-0/22  
 Poziv na broj: 97 41 FGP385022  
 Datum izdavanja računa: 30.03.2022  
 Mesto izdavanja računa: Beograd  
 Dospeva: 30.03.2022  
 Datum prometa dobara i usluga: 30.03.2022  
 Opremljeno iz: Beograd, Srbobranska 21

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

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2 Zastava reklamna 100x100cm - 30 kom.	m2	30,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	22.500,00

**Ukupno: 22.500,00**

PDV: 4.500,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	22.500,00	4.500,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>4.500,00</b>

**ZA UPLATU: 27.000,00**

**Slovima: dvadesetsedamhiljadadinara**

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Tekući račun: **325-9500500374201-77**

Robu izdao:

Robu primio, broj LK i broj vozila

**Za: Textile Printing Team doo Beograd**

Adr:Beograd, Neznanog Junaka 33

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



**Firma: Textile Printing Team doo Beograd**

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

**Tekući račun: 160-6000001116454-97 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd**

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО 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



www.bvkr.rs

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

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

\*20220340061\*



SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD  
SAVSKI VENAC  
Рбр. 40061

Поштарина плаћена код  
поште 11010 Београд, 48

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



Рачун бр.: 48-22-001-00038755

За период: 31.01.2022 - 24.02.2022, Датум промета: 24.02.2022, Рок плаћања: 14.03.2022

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	12,55	89,45	1.122,60	10 %	112,26	1.234,86
Погонска спремност система ФЕБРУАР 2022			118,80	10 %	11,88	130,68
Канализација	12,55	48,14	604,16	10 %	60,42	664,58
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			1.845,56		184,56	2.030,12
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						2.030,12
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 03.03.2022.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
					УКУПНО ЗА НАПЛАТУ	2.030,12

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 48-22-001-00038755,
- 160-6789-79 код Банке Intesa са позивом на бр. 48-22-001-00038755,
- 325-9500700032854-88 код OTP Банке са позивом на бр. 48-22-001-00038755,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 48-22-001-00038755,

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, 04.03.2022.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.

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

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.: 48-22-001-00038755  
за период: 31.01.2022 - 24.02.2022. год.

Прималац:

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

Шиф. ком. Износ:  RSD  
Шиф. пл. Текући рачун:   
121  
Модел: Позив на број:   
97 48-22-001-00038755

Шиф. ком. Износ:  RSD  
Шиф. пл. Текући рачун:   
211  
Модел: Позив на број:   
97 48-22-001-00038755

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 48-22-001-00038755  
за период: 31.01.2022 - 24.02.2022. год.

HO SEBI ZA SEBE



# KOVTECHNOLOGY

## IZDAVALAC RAČUNA

KOV TECHNOLOGY D.O.O.  
Živojina Žujovića 14/4  
11120 Beograd (Zvezdara)  
Kontakt telefon: 011407229  
PIB: 109262399 | Matični broj: 21151335

## PRIMALAC RAČUNA

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, BEOGRAD (SAVSKI VENA, Srbija  
PIB: 105117328 | Matični broj: 17697013

MESTO IZDAVANJA Beograd (Zvezdara)  
MESTO PROMETA Beograd (Zvezdara)

BROJ RAČUNA 21/2022

DATUM PROMETA 29.03.2022. DATUM IZDAVANJA 29.03.2022. ROK ZA PLAĆANJE 28.04.2022.

Naziv i opis stavke	Količina	J.M.	Cena po j.m.	Osnovica	PDV	Ukupno sa PDV-om
<b>Vozzi RS</b>	2.00		2,499.17 din.	3,998.67 din. Rabat 999.67 din. (20%)	799.73 din. PDV 20%	4,798.40 din.
<b>Vozzi Evropa</b>	8.00		3,749.17 din.	23,994.69 din. Rabat 5,998.67 din. (20%)	4,798.94 din. PDV 20%	28,793.63 din.

Broj bankovnog računa: 170-0030029892000-73

Poziv na broj: 994

Ovaj dokument je napravljen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

## Konačni obračun

Osnovica 34,991.70 din.  
Rabat 6,998.34 din.  
Osnovica sa rabatom 27,993.36 din.  
PDV 20.0% 5,598.67 din.  
PDV Ukupno 5,598.67 din.

**Ukupno za plaćanje 33,592.03 din.**

M.P.

Natasa Papovic

Potpis odgovornog lica Ime i prezime odgovornog lica

Na osnovu člana 8 i 9 Zakona o računovodstvu, kao i na osnovu mišljenja ministarstva finansija br. 011-00-1077/2014-16, od 07.11.2014., o tumačenju člana 9 Zakona o računovodstvu, račun može biti dostavljen telekomunikacionim putem, u elektronskom zapisu, a identifikacionom oznakom se smatra svaka oznaka (npr. ime i prezime) koja jednoznačno upućuje na odgovorno lice, te je račun validan i bez potpisa i pečata. Shodno tome, račun u elektronskom formatu je potpuno validan dokumenat, kao i odštampana kopija tog elektronskog računa, te original računa nije potrebno posedovati. Kopija je verodostojna originalu koji se čuva u sedištu firme koja je izdala ovaj račun. Faktura je urađena na računaru i punovažna je bez potpisa i pečata. U slučaju kašnjenja obračunava se zakonska zatezna kamata. Lice ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave: Vladimir Šijaković.





ANUBIS ALARM  
IGOR ŽUVELA PR AGENCIJA ZA USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA

Buda Tomovića 41a Beograd

TR: 160-515824-45

Tel.063/295-916 Email: anubis.igor73@gmail.com

PIB 110915438, Mat.br. 65071258

Br.licence: 37727 izdate od MUP Beograd dana 31.12.2018 g.

Račun broj: 42/2022

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 14.03.2022

Kupac:Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr.Milutina Ivkovića 2a  
Beograd  
PIB:105117328  
MB:

RB	Naziv robe	JM	Kol.	Cena	Iznos
1	Alarmna centrala Paradox SP6000	kom.	1	19,700.00	19,700.00
2	Akumulator 7 Ah	kom.	2	2,600.00	5,200.00
3	Spoljna sirena	kom.	1	5,900.00	5,900.00
4	Unutrašnja sirena	kom.	1	1,500.00	1,500.00
5	GSM javljač PCS250	kom.	1	21,000.00	21,000.00
6	GSM antena	kom.	1	3,600.00	3,600.00
7	PIR senzor DG55+	kom.	2	2,650.00	5,300.00
8	RTX prijemnik	kom.	1	8,330.00	8,330.00
9	REM15	kom.	2	3,800.00	7,600.00
10	Isporučka, ugradnja I programiranje				3,600.00
					81,730.00

Napomena:

Izvođač radova nije u sistemu PDV

Račun je punovažan bez pečata I popisa

ANUBIS ALARM







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

### Rechnung

Belegnummer	2022-10985
Datum	07.03.2022
Kundennummer	D001518
PSPID	OFHHSZS1
Ihre UID	
Leistungszeitraum	2022/2

**Bitte bei allen Rückfragen angeben !**

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)	91 TRX	0,15	13,65
			Zwischensumme EUR	33,65
	zzgl. MwSt. mit Steuercode	1 20,00	% von	33,65
			Endsumme EUR	40,38

#### 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

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија  
 ПИБ: 100346317, Матимни број: 07018762  
 Контакт центар: 3 606 606  
 e-mail: info@bvkr.rs

Текући рачун: 200-2826880101033-95, 160-6789-79



www.bvkr.rs

Сектор продаје и наплате

Служба продаје

Данијелова 32, 11000 Београд

Телефон: 3 402 053

Факс: 3 402 049

e-mail: info@bvkr.rs

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

\*20220337653\*



"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1 SPRAT  
 11000 БЕОГРАД  
 SAVSKI VENAC  
 Рбр. 37653

Поштарина плаћена код  
 поште 11010 Београд 48

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1  
 11000 БЕОГРАД  
 ПИБ: 105117328  
 МБ: 17697013



Рачун бр.: 88-22-001-00037319

За период: 27.01.2022 - 22.02.2022, Датум промета: 22.02.2022, Рок плаћања: 14.03.2022

Регистар: 35439 / 2

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

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	Вода	1,00	89,45	10 %	8,95	98,40
	Погонска спремност система ФЕБРУАР 2022		118,80	10 %	11,88	130,68
Канализација	1,00	48,14	48,14	10 %	4,81	52,95
Умањње због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачуни период:			256,39		25,64	282,03
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачуни период						282,03
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 03.03.2022.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						282,03

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 88-22-001-00037319,

- 160-6789-79 код Банка Инеса са позивом на бр. 88-22-001-00037319,

- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 88-22-001-00037319,

- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 88-22-001-00037319,

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, 04.03.2022.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



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

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1  
 11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 88-22-001-00037319  
 за период: 27.01.2022 - 22.02.2022. год.

Прималац:

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

Шиф. ком.

Шиф. пл.

Модел:

97

Износ:

\_\_\_\_\_ RSD

Текући рачун:

\_\_\_\_\_

Позив на број:

88-22-001-00037319



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

Шиф. ком.

Шиф. пл.

Модел:

97

Износ:

\_\_\_\_\_ RSD

Текући рачун:

\_\_\_\_\_

Позив на број:

88-22-001-00037319

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1  
 11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 88-22-001-00037319  
 за период: 27.01.2022 - 22.02.2022. год.



# JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Савски насип 11; ПИБ 100139344; Мат. бр. 07020210; Бр. ев. п 134014721  
 Продавац је обвезник ПДВ-а; Рекламација (бесплатан позив): 0800/111-201;  
 Информације: 011/20-93-000; 011/22-24-720;  
 Е-mail рекламација: snabdevanje@bgdel.rs;  
 Сајт: www.beoelektrane.rs

Текући рачун: 160-6791-73

Место издавања рачуна ..... Београд  
 Датум издавања рачуна ..... 31.03.2022.  
 Датум промета ..... 31.03.2022.  
 Место промета ..... Београд  
 Матични број ..... 17697013  
 Кориснички број ..... 17697013  
 Досије потрошача ..... 65829  
 Топлотни извор ..... 124

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 СРБИ ЗА СРБЕ

ДР.МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 2 А

11040 БЕОГРАД  
 ПИБ 105117328

**РАЧУН Бр. 52-119196**

Адреса седишта: 11040 Београд  
 Др. Милутина Ивковића 2 а

По Уговору број 18340/22 од 16.03.2022. извршен обрачун накнаде за топлотну енергију који се односи на грејну сезону 2021/2022, за период 07.02.2022-31.03.2022. **РОК ПЛАЋАЊА 30.04.2022.**

По истеку овог рока зарачунавамо Законску затезну камату.

**ПРИЛИКОМ УПЛАТЕ ПОЗВАТИ СЕ НА БРОЈ РАЧУНА И НА МОДЕЛ 97**

НАЗИВ РОБЕ - ОПИС РАДА - УСЛУГЕ	Износ динара
ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ ПО НАЛОГУ Адреса простора: Љутице Богдана 2 локал 1 пс 7058	
I НАКНАДА ЗА УГОВОРЕНУ СНАГУ 07.02.2022.-28.02.2022. 3,51 kW x 3.854,630 дин/kW/год : 12 : 28 x 22 дана =	885,88
01.03.2022.-31.03.2022. 3,51 kW x 3.854,630 дин/kW/год : 12 =	1.127,48
II НАКНАДА ЗА ЕНЕРГИЈУ (процењена потрошња за период 07.02.2022-31.03.2022.) 25.789,00 kWh x 3,54% x 7,75 дин/kWh =	7.075,21
I ИЗНОС ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ	9.088,57
II ПДВ 10%	908,86
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ДИН. I+II	9.997,42
За уплату до 15.04.2022. одобрава се попуст од 5% Износ за уплату је динара:	9.497,55
Купац који оствари попуст накнадно ће добити књижно одобрење, које је у обавези да по Закону о ПДВ-у потписано и оверено врати Напомена: Услугу читавања мерног уређаја у предајној станици ради обрачуна потрошње врши продавац и ова услуга је бесплатна	
Обрадила: Снежана Сарић	Шеф службе фактурисања
	Дирекција за снабдевање топлотном енергијом

Рекламације се примају у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна и иста не даје право на продужење рока плаћања неспорног дела рачуна. Приликом рекламације позвати се на број и датум рачуна.



Elfotiks d.o.o.  
Beograd, Dr Ivana Ribara 32/14  
PIB: 109229854

# Elfotiks

telefon: 011/357-1102  
matični broj: 21145882  
Tekući račun: 265-1680310000996-78  
Banka: Raiffeisen bank

## Faktura br. 3-92

Datum izdavanja fakture: 14.03.2022  
Mesto izdavanja fakture: Beograd  
Datum prometa dobara: 14.03.2022  
Mesto prometa dobara: Beograd  
Način plaćanja: Virmanski  
Valuta plaćanja: 14.03.2022

H.O. Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovic 2a  
11000 Beograd  
PIB: 105117328  
Matični broj: 17697013

Strana: 1

Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat	Neto cena	Vrednost	PDV
1. GODOX TT350 Fuji	kom	1,000	11.200,00		11.200,00	11.200,00	20%
						<b>Ukupan iznos:</b>	11.200,00
						<b>Ukupno rabat:</b>	0,00
						<b>Osnovica za PDV:</b>	11.200,00
						<b>PDV:</b>	2.240,00
						<b>Ukupno:</b>	<b>13.440,00</b>

	Osnovica za PDV	PDV
PDV 20%	11 200,00	2 240,00
PDV 10%	0,00	0,00
	11 200,00	2 240,00

Slovima: trinaesthiljadečetiristotinečetdesetdinara

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema

M.P. **FAKTURISAO**  


LABORATORIJA ZA  
MIKROBIOLOGIJU  
AQUALAB 49  
GORDANA ĐAKIĆ PR  
KNEGINJE ZORKE 30  
11000 BEOGRAD  
VRAČAR



Biohemija » Mikrobiologija » Genetika » Patohistologija

Kneginje Zorke 30, Slavija, Beograd.  
t/f: 011/244-1551; m.:063/214-035  
e-mail: office@aqualab.rs; www.aqualab.rs  
PIB 111340207 MB 65344203



PIB: 111340207  
MB: 65344203  
SARS-COV-2 AG (NAZ)  
OFARIN P15162  
2x 1.275,00  
2.550,00  
CA: 0,00 %  
DA: 0,00  
MT: 0,00  
EA: 2.550,00  
ET: 2.550,00

J: 65344203  
111340207  
n: 160-543779-85  
m: Beograd  
cuna: 21.3.2022.  
n: Beograd  
lge: 21.3.2022.  
risao: Vedrana Stambolić, Mikrobiologija

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

**RACUN BR.88/3**

ZA UPлату:  
2.550,00  
MEK: 2.550,00  
UPлатe: 2.550,00  
OPERATER: 0,00  
21.03.2022 15:22  
BA: 66743  
KASIR:  
OPERATER 1

Marinković, br. prot. 159138, prijem uzorka: 28.2.2022.,08:24.....	1500,00		
-2 Ag (nazofarinks), brzi test			
Milojevic, br. prot. 161256, prijem uzorka: 1.3.2022.,12:11.....	1500,00		
-2 Ag (nazofarinks), brzi test			
7 dana		Ukupno analiza:	2,00
dvehiljadepetstotinapedeset		Ukupno iznos:	3000,00
		Popust (15%):	450,00
		<b>Za uplatu:</b>	<b>2550,00</b>

Iznos uplatiti na tekuci racun br. 160-543779-85 sa pozivom na broj 88/3

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

GORDANA ĐAKIĆ IZDAO  
LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU  
**AQUALAB 49**  
direktor Gordana Đakić  
BEOGRAD

DOO KRSTAŠICA  
 Stevice Pužića 7  
 22406 Irig, Srbija  
 Tel.: +381 (0)60 533 18 00  
 +381 (0)64 709 39 43



Matični broj: 21350079  
 Šifra delatnosti: 1101 - Destilacija, prečišćavanje i  
 mešanje pića  
 Tekući račun: 340-11017878-16  
 PIB: 110437935

email: office@krstasica.com

## Račun otpremnica: 048/22

**"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"**

Šifra: 0430  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
 11000 Beograd  
 PIB: 105117328, MB: 17697013  
 Tel: +381 61 264 6548 Fax:

Način plaćanja: Virman.

Datum: 18.03.2022 Mesto izdavanja računa: Irig Datum prometa usluga i dobara: 18.03.2022 Valuta: 02.04.2022

R.br.	Naziv	Bar kod	JM	Izlaz	Cena	% Rab	Neto iznos	% PDV	Porez
1	Srbi za Srbe Merlot 0,75l		kom	12	900,00	20	8.640,00	20	1.728,00
2	Srbi za Srbe Sauvignon Blanc 0,75l		kom	12	900,00	20	8.640,00	20	1.728,00
3	Srbi za Srbe rakija Monasterlija 0,70l		kom	6	1.400,00	20	6.720,00	20	1.344,00
4	Srbi za Srbe rakija šljivica 0,70l		kom	6	1.460,00	20	7.008,00	20	1.401,60

Slovima: tridesetsedamhiljadadvestodevedtinara i 60/100.

Ukupno bez rabata:	38.760,00
Rabat:	-7.752,00
<b>Ukupno bez PDV:</b>	<b>31.008,00</b>
PDV 20% Osnovica:	31.008,00
<b>Ukupno sa PDV:</b>	<b>37.209,60</b>

Prilikom plaćanja obavezno se pozovite na broj naše fakture 048/22  
 Uplatu izvršiti na brojeve računa: **340-11017878-16**  
 Posle valutnog roka zaračunavamo zakonsku kamatu na mesečnom nivou.  
 U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Novom Sadu.

Komercijalista: Vesna Bajić

Napomena:

Fakturisao/Robu izdao:  
  
 KPC TAŠIĆA DOO IRIG

Robu primio na prevoz:

Robu primio:  


Reg. br:

**PREVODILAČKA AGENCIJA ŠAKOTIĆ**  
**ZORAN ŠAKOTIĆ PR**

11090 Beograd, Borska 76/8

tel.: +381 (0)63 405-679; +381 (0)63 80-98-613 tel/fax: +381 11 2688-142

e-mail: [zoransakotic@yahoo.com](mailto:zoransakotic@yahoo.com) [tumac@beotel.net](mailto:tumac@beotel.net)

---

**Humanitarna organizacija Srbi za Srbe**

Dr Milutina Ivkovića 2A

11000 Beograd

**PIB: 105117328**

**RAČUN br. 042-03-2022**

Mesto i datum prometa usluga: Beograd, 02.03.2022.

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 02.03.2022.

Rok plaćanja: 09.03.2022.

Za slučaj zakašnjenja - plaća se zakonska zatezna kamata

<b>R. br.</b>	<b>Br. prot.</b>	<b>Naziv usluge</b>	<b>Br. str.</b>	<b>Cena po stranici</b>	<b>UKUPNO</b>
001	121	Prevod i overa Potvrde (INTERNAL REVENUE SERVICE) s engleskog na srpski jezik	1	1.300,00	1.300,00
				<b>SVEGA: RSD</b>	<b>1.300,00</b>

**NAPOMENA:**

Prevodilačka agencija Šakotić nije u sistemu PDV-a.

Molim da se prilikom plaćanja pozovete na broj računa.

Faktura važeća bez pečata i potpisa na osnovu Objašnjenja u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa (Član 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14))

Zoran Šakotić

---

**Tekući račun br. 160-471705-94, Banca Intesa AD Beograd**

PIB 105075778

Matični broj: 60742367

Šifra delatnosti: 74830





SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48  
11010 Beograd  
Tel. +381 61 209 88 70  
E-mail: printystar@gmail.com

Tekući račun: 265-1780310000571-77  
**Raiffeisen bank**  
Matični broj: 61379509  
Šifra delatnosti: 22220  
PIB: 106464561

## Račun - otpremnica

Kupac: **Humanitarna organizacija  
Srbi za Srbe**

Ime:

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 Beograd  
PIB: 105117328

Račun br. **40/2022**

Datum prometa dobara: 21.03.2022.

Mesto prometa dobara: Beograd

Datum i mesto izdavanja računa:

Beograd, 21.03.2022.

Valuta plaćanja: 22.03.2022.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Kolorna štampa	kom	176	50.00	8,800.00
<b>Printy Star nije u sistemu PDV-a</b>					
<b>UKUPNO ZA UPLATU:</b>					8,800.00

SLOVIMA: osamhijadaosamstotinadinara 00/100

Račun primio:

Za PRINTY STAR  
ANA TASIC PR  
RADNJA ZA ŠTAMPANJE  
KOPIRANJE I PEČATOREZAC  
PRINTY STAR  
BEOGRAD (VOZDOVAC)

Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.  
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

# BILLA

VOLLER LEBEN.

Billa AG  
1110 WIEN  
SIMMERINGER HAUPTSTR. 47-49  
TEL: 059915-01108  
ATU 15255907

Datum: 26.03.2022      Zeit: 09:48

Cherrytomaten Frieda 250g	B	2.99
Mischbrot	B	1.49
Clever Mischbrot	B	0.95
2 x		2.19
VV Trio Hummus Or.	B	4.38
2 x		1.49
ARGETA THUNFISCH PIKANT	B	2.98
Innocent Saft	C	2.99
NIMM MEHR	C	-0.50
Innocent Clementine	C	2.99
NIMM MEHR	C	-0.50
Innocent Saft	C	2.99
NIMM MEHR	C	-0.50
Papiertragetasche Unbedru	C	0.49

Summe      EUR      20.75

Gegeben    Debitkarte M      20.75

B E Z A H L T      23202042  
Debit Mastercard      342668  
XXXX XXXX XXXX 0912    (7)      12/25  
TKC010277534155      Beleg Nr.:241485  
EA0000000041010      C01  
20220326 094834  
8D5CD28E4BAF83DE092552F323D23260  
MASTERCARD CONTACTLESS

Betrag dankend erhalten

B: 10% MwSt von      11.63 =    1.16  
C: 20% MwSt von      6.63 =    1.33



Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
[www.billa.at](http://www.billa.at)

# BILLA

VOLLER LEBEN.

Billa AG  
1150 WIEN  
BEINGASSE 30/HACKENG. 29  
TEL: 059915-01524  
ATU 15255907

Datum: 26.03.2022      Zeit: 17:47

Hühner-Cordon Bleu	B	3.99
Deli Dip Hummus Shakshuka	B	3.19
NIMM MEHR	B	-0.90
Hummus Chili	B	3.19
NIMM MEHR	B	-0.90
Hummus Koriander	B	3.19
NIMM MEHR	B	-0.90
Ja!Bio Kaisersemmel	B	0.38
3 x		1.49
Mischbrot	B	4.47
Insalatissime Mex.Art	B	3.29
Thunf.salat Ital.Art	B	2.79
ABVERKAUF	B	-1.30
Thunf.salat Ital.Art	B	2.79
ABVERKAUF	B	-1.30
Rio Mare Insal.Mais 2er	B	5.69
2 x		3.29
Insal. Cous-Cous	B	6.58
Insalatissime Mex.Art 2er	B	5.69
Insalatissime Tosk.Art	B	3.29
2 x		1.49
Red Bull sugarfree	C	2.98
Billa Salat Mittel Papier	C	0.29

Summe      EUR      46.50

Gegeben    Debitkarte M      46.50

B E Z A H L T      23206666  
Debit Mastercard      780332  
XXXX XXXX XXXX 0912    (7)      12/25  
TKC010277530119      Beleg Nr.:292061  
EA0000000041010      C01  
20220326 174814  
5E9E4B8BC5B872BEB8C3B9FEE2DBA69C  
MASTERCARD CONTACTLESS

Betrag dankend erhalten

B: 10% MwSt von      39.30 =    3.93  
C: 20% MwSt von      2.73 =    0.54



# Shell Station

Mühlemann GmbH  
Bruck Hainburger Strasse 2a  
2320 Schwechat

Obj.-Nr.: 0000002566 Tel. 01 7078108

Beleg-Nr. 1062/012/00001  
Datum/Uhrzeit: 26.03.22 22:42

## Kartenzahlung

102645 Red Bull 250ml 1,99 EUR A +  
102223 Vöslauer Ohne 1,5l 0,99 EUR A +  
103411 kl. Espresso 3,40 EUR A +  
- 2 St 1,70 EUR/St +

**Gesamtbetrag 6,38 EUR**

Total Shop 6,38 EUR

### Legende der Steuernummer(n)

+ Shell Partner ATU-71452849  
Typ Netto Mwst Brutto  
A:20,00% 5,31 1,07 6,38

### + KUNDENBELEG +

Terminalnummer 08256611  
Datum 26.03.2022  
Uhrzeit 22:42:24  
Beleg-Nr. 3377  
Transaktions-Nr. 138271  
Kartenzahlung  
Debit Mastercard  
Betrag 6,38 EUR  
Karte #####0912  
Kartenfolgenummer 01  
Vertragsnummer 000080256656611  
EMV-AID A0000000041010  
Genehmigungs-Nr. 587439

Contactless  
Zahlung erfolgt

Das o. g. Datum entspricht  
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Vielen Dank für Ihren Besuch!  
Der Verkauf v. Treibstoffen & CO2-Ausgleich  
erfolgt im Namen & Rechnung

der Shell Austria GmbH,  
Tech Gate, Donau-City-Str.1. 1220 Wien,  
ATU 14189803.

Der Verkauf ausl. Vignetten erfolgt im Namen &  
Rechng. der betreffenden ausl. Autobahnbetreiber  
Der Verkauf v. Telefonwertkarten erfolgt im  
Namen & Rechnung des jeweiligen Telekom  
Unternehmens.

Rechnungsdatum ist Liefer-bzw. Leistungsdatum.  
Daten aus geeichten Anlageteilen sind durch  
Sterne (\*) gekennzeichnet.

+ Gratis Kundenhotline 0800 080299 +  
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie an  
einer kurzen Umfrage teilnehmen und erhalten  
einen 2 ct/1 Rabattgutschein.

Umfrage & Teilnahmebedingungen auf [www.shell.at/kundenumfrage](http://www.shell.at/kundenumfrage)

# EUROSPAR

Eurospar Schwechat  
Möhringgasse 2-4  
2320 Schwechat  
Tel.: 01/7065910

Ihr Einkauf am 26.03.2022 um 12:37 Uhr

KRAFT PAPIERTASCHE 0,35 B  
MEZZO MIX 2,58 B  
2 x 1,29  
FANTA 0,33L 1,90 B  
2 x 0,95 0,99 A  
ORBIT DRAGEE  
SPAR LEBENSQUELL 1L 0,70 B  
2 x 0,35

**SUMME: 6,52**

ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD 6,52

ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR) 6,52  
XXXXXXXXXXXX0912 1 828094 375723

GEN.NR.: 828094  
28001696 26.03.2022 12:37:08  
100474030  
A0000000041010 7E3542317F82AED8

	excl.	MWST.	Incl.
10,00%	0,90	0,09	0,99 A
20,00%	4,61	0,92	5,53 B

Ihre Rabattmarkerl heute: 0  
(Basis: 6,52)

Kassier 118276 Kassa 001 Bon 8853 Pos.5



264200044010012203261237158853

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/WGKZDRpbXYw>

+++++  
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei  
SPAR  
+++++

JET Tankstelle  
Strassganger Strasse 243  
A-8053 Graz  
Tel.: 0316 / 283731

27.03.22 Zeit 11:55  
Beleg-Nr: 0575

\* Saecule Nr.: 2 \*  
\* Di 1 28,38 \*  
\* Preis/1 EUR 1,838\*

\* Betrag EUR 52,16 \*  
\* incl.Mwst ===== \*

Mwst 20,00% EUR 8,69

1/1/0\*\*\*\*\*68091  
Buchung MasterCard

#XXXXXXXXXXXX0912/27.03.  
2022/11:54/21406087\*6809  
1/481028/00999100200#  
Total-EFT EUR: 52.16

Daten aus geeichten  
Anlageteilen sind durch  
(\*) gekennzeichnet.  
Verkauf von Treibstoffen  
und Waeschen erfolgt im  
Namen und auf Rechnung  
der JET Tankstellen  
Austria GmbH  
Samergasse 27  
5020 Salzburg  
UID:ATU33790706

**Airbnb Payments Luxembourg S.A.****- 81,86**

25. März 2022

Zahlung im Einzugsverfahren

**Bezahlt mit**

Unicredit Bank Austria AG x-6046

81,86 EUR

Alternative Zahlungsquelle: VISA x-0010

**Transaktionscode**

87Y35622KY643504K

**Verkäufer**

Airbnb Payments Luxembourg S.A.

**Rechnungsnummer**

OHS3wjl2eTyivo7EoWoPjvXiQkR

**Kaufdetails**

Unterkünfte auf Airbnb

81,86 EUR

**Summe****81,86 EUR****Sie brauchen Hilfe?**

Wenn es ein Problem mit dieser Transaktion gibt, nehmen Sie über Ihr PayPal-Konto bis **21. September 2022** Kontakt mit dem Verkäufer auf.

[HILFE & KONTAKT](#) [KONTAKT](#) [SICHERHEIT](#)

©1999–2022 PayPal. Alle Rechte vorbehalten.

# Deine Quittung von Airbnb



Quittungsnummer: RCYP2WEPHR · 25. März 2022

## Wien

### 1 Nacht in Wien

Fr., 25. März 2022 → Sa., 26. März 2022  
Gemeinsames Zimmer · 1 Bett · 3 Gäste



Gastgeber: Apart Hotel Wien

Bestätigungscode: HMN3KMDCSX  
[Zum Reiseplan](#) · [Zum Inserat](#)

Reisender: Drazen Plavsic

### Stornierungsbedingungen

Storniere bis 16:00 Uhr am 25. März, um eine volle Rückerstattung abzüglich der Kosten für die erste Nacht und der Service-Gebühr zu erhalten.

Diese Fristen beziehen sich immer auf die Ortszeit des Inserats.

## Preisübersicht

70,00€ x 1 Nacht	70,00€
Service-Gebühr	11,86€
<b>Gesamtbetrag (EUR)</b>	<b>81,86€</b>

## Zahlung

PayPal	81,86€
25. März 2022, 15:10:56 Uhr (MEZ)	
<b>Bezahlter Betrag (EUR)</b>	<b>81,86€</b>

### Hast du eine Frage?

Besuche das [Hilfe-Center](#)

#### Airbnb-Service-Gebühr

Enthält die jeweils geltende Mehrwertsteuer. [Weiter zu den Zahlungsdetails, um die MwSt.-Rechnung aufzurufen.](#)

#### Airbnb Payments Luxembourg S. A.

Airbnb Payments ist ein eingeschränkter Zahlungsabwickler deines Gastgebers oder deiner Gastgeberin. Das bedeutet, dass deine Zahlungsverpflichtung an den/die Gastgeber:in durch deine Zahlung des Gesamtbetrags an Airbnb Payments erfüllt ist. Erstattungsanfragen werden gemäß Folgendem bearbeitet: (i) den Stornierungsbedingungen des Gastgebers (siehe Inserat) oder (ii) den Richtlinien für Rückerstattungen an Gäste von Airbnb, verfügbar unter [www.airbnb.com/terms](http://www.airbnb.com/terms). Bei Fragen oder Beschwerden wende dich bitte unter an Airbnb Payments Luxembourg S. A..

#### Zahlung durchgeführt von:

Airbnb Payments Luxembourg S. A.  
4 Rue Henri Schnadt  
2530 Luxemburg

Airbnb Ireland UC  
The Watermarque Building  
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4  
Ireland  
VAT Number: IE 9827384L  
[www.airbnb.de](http://www.airbnb.de)



# TUR LA TORCIA NOVI SAD

SOMBORSKA 13  
 21000 NOVI SAD  
 PIB: 110002630  
 VIBIN: T0050371

Kristina

Kapucino	159,00 B	172
Slag	30,00 B	
Schweppes BITTER Lemon 0,25	179,00 B	
Espresso Crema sa MLEKOM		
3x 154,00	462,00 B	
Aqua viva 0,33		
4x 149,00	596,00 B	
Coca Cola 0,25	179,00 B	159,90
Espresso Crema	139,00 B	
Tuborg 0,33		30,00
4x 260,00	1040,00 B	
Cezar salata	650,00 B	179,00
Cb: 20,00%		462,00
Pb:	572,33	
Pt:	572,33	596,00
Eb:	3434,00	
Et:	3434,00	179,00
Za UPATU:	3434,00	139,00
ГОТОВИНА:	3434,00	340,00
УПАТЕНО:	3434,00	
ПОВРАТАК:	0,00	50,00
31.01.2022-21:01		134,00
БИ: 111697		

Ukupno PDV: 572,33  
 VESNA DEĐOVIĆ PR33  
 TRGOVINSKO UGOŠTITELJSKA ZADNJA  
**LA TORCIA**  
 NOVI SAD

WARE BLEIBT BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM DER FIRMA METRO.  
RECHNUNGSdatum = Lieferdatum, MW = Mehrwertsteuer-Satz, W = Werbeartikel



METRO  
Cash & Carry Österreich GmbH  
Betriebsstätte Graz  
Weblinger Straße 41  
8054 Graz  
KTO: 00504130894 BLZ:31000 RBI  
IBAN: AT633100000504130894 SWIFT: RZBAATWW  
UID-Nr.: ATU19424905

RECHNUNG 131510068/20220315 0013/0999  
ERFASST AN (0031/000207 0013/0087)

SEITE 1  
DATUM 15/03/2022  
6544  
Interner Verweis 0151/000068

TELEFON 0316/282500  
TELEFAX  
WWW.METRO.AT

KUNDE: 0013/2739715  
TB06

Org. f. humanitäre Hilfe Srbi za Srbe  
Kalvariengürtel 39/6  
8020 Graz

EKB #2 Plavsic Drazen

EAN	ARTIKEL NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	KO	EINZEL PREIS	INH. KOLLI	KOLLI PREIS	MENGE W	GESAMT PREIS	M W R
9000159198994	023470.8	CHIPSPARTY PAPRIKA 250G KEL		2,650	1	2,65	1	2,65	B
9008209511601	057606.6	ERDNUESSE 1KG ARO		3,620	1	3,62	3	10,86	B
4004980539600	073220.6	PISTAZIEN GER./GES.150G UEL		3,290	1	3,29	1	3,29	B
90168048	005632.5	SODAWASSER 1,5L PET MIX IT		0,290	6	1,74	8	13,92	C
5000289927000	005830.5	GIN LONDON DRY 0,7L GORDONS		11,990	6	71,94	2	143,88	C
9120009380697	011428.0	ENERGYDRINK 1,5L PET LIZZAR		1,490	6	8,94	1	8,94	C
4337182087434	022113.5	ORANGE NEKT.1,5L ARO		0,750	8	6,00	1	6,00	C
5010196091008	026834.2	JIM BEAM BOURBON 0,7L		8,990	1	8,99	6 W	53,94	C
4334011170862	062139.1	TEQUILA SILVER 0,7L DON DIE		10,590	1	10,59	6	63,54	C
9120045251517	093225.1	GR.VELT.1L WEINSPITZ		1,890	6	11,34	4 W	45,36	C
4337182159513	011887.7	KUECHENROLLE 3-LAG.8RO.ARO		2,690	1	2,69	2	5,38	C
4337182072928	068781.4	MUELLBTL.M.ZUGBAND 120L 25S		3,450	2	6,90	1	6,90	C
4337182094067	102244.1	SCHNAPSGLAS 0,02L 80STK MPR		2,490	1	2,49	6	14,94	C
4337182094241	105063.2	TRINKBE.WEISS 0,25L 70STK M		0,720	1	0,72	23	16,56	C

NETTO	396,16	EUR
WARE F B 10,00%	16,80	EUR
WARE F C 20,00%	379,36	EUR

KOLLI GES.: 65	KOLLI GEW.: 0	MWST	77,55	SUMME	473,71	EUR
NF: 0,00	F: 396,16			ENDSUMME	473,71	EUR
				KREDITKARTE-MASTERCARD	473,71	EUR

Bitte prüfen Sie die Rechnung und das Retoungeld sofort, da spätere Reklamationen nicht anerkannt werden können.  
Unsere optimalen Einkaufszeiten für Sie: Montag bis Freitag von 6:00 bis 20:00 Uhr, Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr.

IHRE TREUE WIRD BELOHNT!  
Jetzt Treuepunkte für Ihren Einkauf bei Metro sammeln  
und bis zu 66% auf exklusive Profitöpfe von Sabatier sparen!



WARE BLEIBT BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN BEZAHLUNG EIGENTUM DER FIRMA METRO.



M E T R O

R E C H N U N G

131510068/20220315

0013/0999

SEITE 2

KUNDE: 0013/2739715 EKB #2

DATUM 15/03/2022

Cash & Carry Österreich GmbH  
Weblinger Straße 41  
8054 Graz

B E Z A H L T 23401666  
Debit Mastercard 125279  
XXXX XXXX XXXX 4800 (7) 12/24  
TKC010306824632 Beleg Nr.:123427  
EA0000000041010 C01  
20220315 154402  
02E2B6554455CF632E188F89E0BC07FE  
MASTERCARD CONTACTLESS

131510068/20220315 15/03/2022, 15:44

RECHNUNGSDATUM = LIEFERDATUM, MW = MEHRWERTSTEUER-SATZ, W = WERBEARTIKEL



Sitz der Gesellschaft: A-2331 Vösendorf  
UID: ATU19424905 DVR: 0032271  
FN 61253d, LG Wr. Neustadt  
EORI: ATEOS 1000018138



Produkte aus biologischer Landwirtschaft kontrolliert durch AT-BIO-501.

MSC-Zertifizierungscode: MSC-C-50483; ASC-Zertifizierungscode: ASC-C-00124

Sämtliche Verpackungen werden bis auf Widerruf zur Gänze über die ARA Lizenznummer 3702 entpflichtet bzw. ARA-vorlizenziiert bezogen.



**INTERSPAR** 

HYPERMARKT  
 OSTBAHNSTR. 3 0316/472515  
 8041 GRAZ-LIEBENAU / MURPARK  
 UID: ATU37198705; FN582991

Ihr Einkauf am 15.03.2022 um 14:13 Uhr

		EUR
WIESELB. DOSE		
96 x 1.11	106.56 B	
Mengenvorteil	-53.76	

SUMME : 52.80  
 Ihre Ersparnis heute: 53.76 EUR

ZAHLUNG Bankomat 52.80

BEZAHLT Debit Mastercard 52.80  
 #####0912 0001  
 28006742 15.03.2022/14:13:19 326559  
 GEN.NR.:326559  
 100505700 534063  
 A0000000041010 220BD5393C08665E  
 \*\*\* durch PIN-Eingabe bestätigt \*\*\*  
 KONTAKTLOS

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	44.00	8.80	52.80 B

Ihre Treuepunkte heute: 5

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/7DNHCbpS13w>

Kassier 317328 Bon 3934 Pos. 1  
 Bon-ID 8800 01 3934 220315 1413

Vielen Dank für Ihren Einkauf  
 bei INTERSPAR!

**INTERSPAR** 

HYPERMARKT  
 OSTBAHNSTR. 3 0316/472515  
 8041 GRAZ-LIEBENAU / MURPARK  
 UID: ATU37198705; FN582991

Ihr Einkauf am 15.03.2022 um 14:14 Uhr

		EUR
WIESELB. DOSE		
48 x 1.11	53.28 B	
Mengenvorteil	-26.88	

SUMME : 26.40  
 Ihre Ersparnis heute: 26.88 EUR

ZAHLUNG Bankomat 26.40

BEZAHLT Debit Mastercard 26.40  
 #####0912 0001  
 28006742 15.03.2022/14:13:44 326679  
 GEN.NR.:326679  
 100505700 534064  
 A0000000041010 40393944A441800A  
 KONTAKTLOS

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	22.00	4.40	26.40 B

Ihre Treuepunkte heute: 2

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/5MDrF1XgVw>

Kassier 317328 Bon 3935 Pos. 1  
 Bon-ID 8800 01 3935 220315 1414

Vielen Dank für Ihren Einkauf  
 bei INTERSPAR!

**INTERSPAR** 

HYPERMARKT  
 OSTBAHNSTR. 3 0316/472515  
 8041 GRAZ-LIEBENAU / MURPARK  
 UID: ATU37198705; FN582991

Ihr Einkauf am 15.03.2022 um 14:12 Uhr

		EUR
WIESELB. DOSE		
96 x 1.11	106.56 B	
Mengenvorteil	-53.76	

SUMME : 52.80  
 Ihre Ersparnis heute: 53.76 EUR

ZAHLUNG Bankomat 52.80

BEZAHLT Debit Mastercard 52.80  
 #####0912 0001  
 28006742 15.03.2022/14:12:24 414136  
 GEN.NR.:414136  
 100505700 534061  
 A0000000041010 D9AFB847D34FOC90  
 \*\*\* durch PIN-Eingabe bestätigt \*\*\*  
 KONTAKTLOS

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	44.00	8.80	52.80 B

Ihre Treuepunkte heute: 5

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/hQHmY2-JeKQ>

**INTERSPAR** 

HYPERMARKT  
 OSTBAHNSTR. 3 0316/472515  
 8041 GRAZ-LIEBENAU / MURPARK  
 UID: ATU37198705; FN582991

Ihr Einkauf am 15.03.2022 um 14:13 Uhr

		EUR
WIESELB. DOSE		
96 x 1.11	106.56 B	
Mengenvorteil	-53.76	

SUMME : 52.80  
 Ihre Ersparnis heute: 53.76 EUR

ZAHLUNG Bankomat 52.80

BEZAHLT Debit Mastercard 52.80  
 #####0912 0001  
 28006742 15.03.2022/14:12:53 697622  
 GEN.NR.:697622  
 100505700 534062  
 A0000000041010 1F0596F03BE510B6  
 \*\*\* durch PIN-Eingabe bestätigt \*\*\*  
 KONTAKTLOS

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	44.00	8.80	52.80 B

Ihre Treuepunkte heute: 5

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/A-n-YzGFSag>

**INTERSPAR** 

HYPERMARKT

OSTBAHNSTR. 3 0316/472515  
8041 GRAZ-LIEBENAU / MURPARK  
UID: ATU37198705; FN582991

Ihr Einkauf am 15.03.2022 um 14:12 Uhr

	EUR
WIESELB.DOSE	
96 x 1.11	106.56 B
Mengenvorteil	-53.76

SUMME : 52.80  
Ihre Ersparnis heute: 53.76 EUR

ZAHLUNG Bankomat 52.80

BEZAHLT Debit Mastercard 52.80  
#####0912 0001  
28006742 15.03.2022/14:11:56 523614  
GEN.NR.:523614  
100505700 534060  
A0000000041010 F2E260EA48ACFA26  
\*\*\* durch PIN-Eingabe bestätigt \*\*\*  
KONTAKTLOS

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	44.00	8.80	52.80 B

Ihre Treuepunkte heute: 5

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/CU602qwa0TI>Kassier 317328 Bon 3931 Pos. 1  
Bon-ID 8800 01 3931 220315 1412Vielen Dank für Ihren Einkauf  
bei INTERSPAR!**INTERSPAR** 

HYPERMARKT

OSTBAHNSTR. 3 0316/472515  
8041 GRAZ-LIEBENAU / MURPARK  
UID: ATU37198705; FN582991

Ihr Einkauf am 15.03.2022 um 14:11 Uhr

	EUR
COCA COLA 2L	
8 x 2.35	18.80 B
Mengenvorteil	-6.88
RITTER PARTY 0,75L	2.79 B
WIESELB.DOSE	
96 x 1.11	106.56 B
Mengenvorteil	-53.76

SUMME : 67.51  
Ihre Ersparnis heute: 60.64 EUR

ZAHLUNG Bankomat 67.51

BEZAHLT Debit Mastercard 67.51  
#####0912 0001  
28006742 15.03.2022/14:11:30 308447  
GEN.NR.:308447  
100505700 534059  
A0000000041010 1C56B49A3BD1916A  
\*\*\* durch PIN-Eingabe bestätigt \*\*\*  
KONTAKTLOS

	excl.	MWST.	incl.
20.00%	56.26	11.25	67.51 B

Ihre Treuepunkte heute: 6

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/JKvUXVSGJvg>Kassier 317328 Bon 3930 Pos. 3  
Bon-ID 8800 01 3930 220315 1411Vielen Dank für Ihren Einkauf  
bei INTERSPAR!



Moserhofg. 42  
8010 Graz  
Tel.: 0316 831867

Ihr Einkauf am 18.03.2022 um 15:27 Uhr

	EUR
WIESELB.DOSE	
24 x 1,11	26,64 B
Mengenvorteil	-13,44
<b>SUMME:</b>	<b>13,20</b>

Ihre Ersparnis heute: 13,44 EUR

ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD 13,20

ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR) 13,20  
XXXXXXXXXXXX1407 1 447634 112730  
GEN.NR.:447634  
28002043 18.03.2022 15:27:47  
100470640  
A0000000041010 4DAE80817ECF596E

	excl.	MWST.	Incl.
20,00%	11,00	2,20	13,20 B

Kassier 140335 Kassa 003 Bon 6909 Pos.1



264200053010032203181527486909

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/rHrIvNzUpA>

+++++  
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei  
SPAR  
+++++



Moserhofg. 42  
8010 Graz  
Tel.: 0316 831867

Ihr Einkauf am 17.03.2022 um 15:13 Uhr

	EUR
SPAR TONIC WATER 1L	
6 x 0,89	5,34 B
SPAR BITTER LEMON 1L	
6 x 0,89	5,34 B
ERISTOFF VODKA 0,7L	
6 x 8,99	53,94 B
Aktionersparnis 18,00	

**SUMME: 64,62**

Ihre Ersparnis heute: 18,00 EUR

ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD 64,62

ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR) 64,62  
XXXXXXXXXXXX0912 1 534774 537272  
GEN.NR.:534774  
28002042 17.03.2022 15:12:59  
100470640  
A0000000041010 88FA87137F0032B1

	excl.	MWST.	Incl.
20,00%	53,85	10,77	64,62 B

Kassier 203212 Kassa 002 Bon 0557 Pos.3



264200053010022203171513070557

Registrierkassensicherheitsverordnung  
[https://rksv.spar.at/TAZNU1LFu\\_Q](https://rksv.spar.at/TAZNU1LFu_Q)

+++++  
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei  
SPAR  
+++++

**SPAR** 

Moserhofg. 42  
8010 Graz  
Tel.: 0316 831867

Ihr Einkauf am 18.03.2022 um 15:26 Uhr

	EUR
WIESELB.DOSE	
96 x 1,11	106,56 B
Mengenvorteil	-53,76
SPAR TONIC WATER 1L	
12 x 0,89	10,68 B
BAD ISCHLER SALZ	0,75 A
<b>SUMME:</b>	<b>64,23</b>

Ihre Ersparnis heute: 53,76 EUR

ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD	64,23
ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR)	64,23
XXXXXXXXXXXX1407 1 982647	112729
GEN.NR.: 982647	
28002043 18.03.2022 15:27:22	
100470640	
A0000000041010 8F3B13F066DA6698	

	excl.	MWST.	Incl.
10,00%	0,68	0,07	0,75 A
20,00%	52,90	10,58	63,48 B

Kassier 140335 Kassa 003 Bon 6908 Pos.3



264200053010032203181526396908

Registrierkassensicherheitsverordnung  
[https://rksv.spar.at/AAHs\\_nj5MY](https://rksv.spar.at/AAHs_nj5MY)

++++  
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei  
SPAR  
++++

**SPAR** 

Moserhofg. 42  
8010 Graz  
Tel.: 0316 831867

Ihr Einkauf am 18.03.2022 um 17:53 Uhr

	EUR
GORDON'S GIN 0,7L	
6 x 15,99	95,94 B
<b>SUMME:</b>	<b>95,94</b>
ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD	95,94

ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR)	95,94
XXXXXXXXXXXX1407 1 891149	112823
GEN.NR.: 891149	
28002043 18.03.2022 17:53:45	
100470640	
A0000000041010 FE1B3D8DB8BD7071	

	excl.	MWST.	Incl.
20,00%	79,95	15,99	95,94 B

Kassier 140335 Kassa 003 Bon 7069 Pos.1



264200053010032203181753387069

Registrierkassensicherheitsverordnung  
<https://rksv.spar.at/w0hS3yikUh4>

++++  
Vielen Dank für Ihren Einkauf bei  
SPAR  
++++

# Shell Graz St. Peter

Tatschl Betriebs GmbH  
St. Peter Hauptstraße 24  
8042 Graz

Obj.-Nr.: 0000007330 Tel. 0316 / 463773

Beleg-Nr. 4156/010/00001

Datum/Uhrzeit: 18.03.22 15:38

## Kartenzahlung

107938 Eismwürfel 2kg 11,97 EUR A +  
3 St 3,99 EUR/St +

**Gesamtbetrag 11,97 EUR**

Total Shop 11,97 EUR

Legende der Steuernummer(n)

+ Tatschl Betriebs GmbH ATU66102344  
Typ Netto Mwst Brutto  
A:20,00% 9,97 2,00 11,97

+ K U N D E N B E L E G +

Terminalnummer 08733011  
Datum 18.03.2022  
Uhrzeit 15:38:00  
Beleg-Nr. 151  
Transaktions-Nr. 86977

Kartenzahlung  
Debit Mastercard

Betrag 11,97 EUR  
Karte #####0912  
Kartenfolgenummer 01  
Vertragsnummer 000080733033011  
EMV-AID A0000000041010  
Genehmigungs-Nr. 601078

Contactless  
Zahlung erfolgt

Das o. g. Datum entspricht  
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Vielen Dank für Ihren Besuch!  
Der Verkauf v. Treibstoffen & CO2-Ausgleich  
erfolgt im Namen & Rechnung  
der Shell Austria GmbH,  
Tech Gate, Donau-City-Str.1. 1220 Wien,  
ATU 14189603.  
Der Verkauf ausl. Vignetten erfolgt im Namen &  
Rechng. der betreffenden ausl. Autobahnbetreiber  
Der Verkauf v. Telefonwertkarten erfolgt im  
Namen & Rechnung des jeweiligen Telekom  
Unternehmens.

Rechnungsdatum ist Liefer-bzw. Leistungsdatum.  
Daten aus geeichten Anlageteilen sind durch  
Sterne (\*) gekennzeichnet.

+ Gratis Kundenhotline 0800 080299 +

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie an  
einer kurzen Umfrage teilnehmen und erhalten  
einen 2 ct/l Rabattgutschein.

Umfrage & Teilnahmebedingungen auf [www.shell.at/kundenumfrage](http://www.shell.at/kundenumfrage)

POS:7330-1-20201105131537 RKS-V-Beleg-Nr.: 184158





## SOT doo

Radnička 59  
11030 Cukarica

TR: **265-1060310000007-34**

PIB: **104449896**

MB: **20168595**

## SRBI ZA SRBE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a

, Beograd

PIB: 105117328 MB: 17697013

TR: 170-0030050635001-62

Šifra: 3378

Objekat: Radnička 59, Beograd

Mesto: Beograd

Datum izdavanja računa: 08.03.2022

Datum prijema avansa: 08.03.2022

Datum prometa usluga:

**Avansni račun: 343/22.**

Opis	Osnovica bez PDV	Iznos PDV
Avansna uplata za uslugu monitoringa sa reakcijom na osnovu ugovora 080322/130085 za period od 08.03.2022. - 08.06.2022. godine.		
1.Rata broj 1 za usluge po ugovoru	11,292.50	20% 2,258.50
<b>Ukupno osnovica bez PDV:</b>	<b>11,292.50</b>	
<b>Ukupno PDV:</b>		<b>2,258.50</b>
<b>Ukupno sa PDV:</b>		<b>13,551.00</b>

**trinaesthiljadapetstotinašestdesetjedan RSD**

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

*SOT doo je evidentiran za PDV br.2587741331*

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

Izdao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

Operater Stadija

**Uplatu možete izvršiti i na žiro račune:**

Raiffeisen- 265-1060310000007-34

Faktura  
11/2022  
Datum fakture: 01.03.2022  
Datum prometa: 01.03.2022  
Mesto: Jagodina

Od:

Narodnog Fronta E1-31/27 35000  
Jagodina

CRYPTOCURRENCY ANALYSIS  
PREDUZETNIK  
NIKOLA LAZIĆ  
PIB: 111551627  
Matični broj: 65494337  
[lazic.nikola90@gmail.com](mailto:lazic.nikola90@gmail.com)  
+381652319449

Za:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Adresa: Dr. Milutina Ivkovića 2 a, Beograd  
Matični broj: 17697013  
PIB: 105117328

Vrsta usluge	količina	Cena	Total
Izrada i priređivanje teksta za digitalno izdavanje u trajanju od tri meseca	120	231000	231000
<b>Ukupno (rsd)</b>			231000

### Instrukcija za plaćanje:

Broj žiro računa:  
200-3260830101017-83  
Poziv na broj:  
11/2022

**Napomena o poreskom oslobođenju:**  
Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a