



DIVLJA RIJEKA DOO

Anteta Abdagića bb, 30310 Sjenica
Pib. 100943120, matični broj: 08504302, šifra delatnosti: 0800
Tel +381 20 741879 Mob +381 88 337222.

Tokud račun. 205-000000005274-77, 325-9500800010802-42, 160-0000000170209-78

Objekat USLUGE

Mesto izdavanja računa: Sjenica
Datum izdavanja računa: 27.09.2022
Datum prometa: 08.09.2022
Datum plaćanja: 27.09.2022
Način plaćanja: VIRMANOM

Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
Adresa Milutina Ivkovića 2 A 1
11000 Beograd
PIB 105117328
Matični br. 17697013
TELEFON :

Račun za usluge: 22/

RD	VRSTA DOBRA / USLUGA	JM	Kol	Cena	Iznos	%	PDV		Cena sa PDV-om	Vrednost sa PDV-om
							Potuz			
1	Prevoz robe do Vrnjineva/Baro	KOM	1.00	10,030.00	10,030.00	20	2,006.00		12,036.00	12,036.00
			1.00							12,036.00

Iznosi su iskazani u valuti plaćanja - Dinar
NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja

Ukupno bez PDV-a	10,030.00
PDV ukupno	2,006.00
Svega za plaćanje	12,036.00

Prilikom uplate pozvati se na broj: 22

Tarif	Osnova	PDV	Iznos
1 20.00	10,030.00	2,006.00	12,036.00
	10,030.00	2,006.00	12,036.00

Posebna napomena

Za plaćanje posle gore navodnog datuma plaćanja zaračunava se zakonska kamata

Fakturisao
Kuntovir A.



Ovlašćeno lice
[Signature]

M.P.

Račun preuzeo

Broj identifikacionog dokumenta

Ova dokument je urađen na računaru i primoran je bez pečata i potpisa



DIVLJA RIJEKA DOO

Alimeta Abdagića bb, 36310 Sjanica

Pib 100943120, matični broj: 06604302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741079 Mob: +381 03 337222

Tokući računi: 209-0000000005274-77, 325-9500600010802-42, 180-0000000170299-78

Konto: 2040003026

Kupac: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Adresa: Milutina Ivkovića 2 A 1, 11000 Beograd

PIB: 106117328

Matični br: 17697013

TELEFON:

T.R.

Objekat: Voloprodaja
Mesto izdavanja računa: Sjanica
Datum izdavanja računa: 27 09 2022
Datum prometa: 08 09 2022
Datum plaćanja do: 27 09 2022
Način plaćanja: VIRMANOM
Broj fakalnog izdaka:
Otpremnica: 1208

VP Račun-Otpremnica 36

RB	Šifra	PROIZVOD / USLUGA				RABAT			PDV		Cena sa PDV-om	Vrednost sa PDV-om
		Ime	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Iznos	%	Postot		
1	654	CEMENT OŠKOPSKI 62/1	KOP	71000	11,72	11,337,10	0,00	0,00	10	2,637,10	10,00	13,974,20
2	648	CEMENT OŠKOPSKI 62/1	KOP	6000	11,72	11,820,00	0,00	0,00	10	2,510,00	17,700	14,310,00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja

Ukupno bez PDV-a	24.337,10
PDV ukupno	4.867,50
Rabat	0,00
Svega za plaćanje	29.205,00

Prihodom uplate pozvati se na broj 36

Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	24.337,10	4.867,50	29.205,00
	24.337,10	4.867,50	29.205,00

Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonsko kamata
U slučaju spora nadležan je sud u Sjanici

Fakturno
Kutinović A.



Ovlašćenik

Naradin Kutinovic
Naradin Kutinovic

Radnik preuzeo

M.P.

Broj identifikacionog dokumenta



DIVLJA RIJEKA DOO

Almeta Abdođica bb. 88810 Sjenica
PIB 100943120, matični broj: 08604302, šifra delatnosti: 0809
Tel: +381 20 741870 Mob: +381 63 337222.

Tokuci računi: 205-0000000005274.77, 325-9500800010802-42, 160-0000000170200-78

Konto: 2040003025

Kupac: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Adresa: Milutina Ivkovića 2 A 1, 11000 Beograd

PIB: 105117328

Matični br.: 17697013

TELEFON:

T.R.

Objekat: Magazin gotovih proizvoda

Mesto izdavanja računa: Sjenica

Datum izdavanja računa: 27.09.2022

Datum prometa: 08.09.2022

Datum plaćanja do: 27.09.2022

Način plaćanja: VIRMANOM

Broj fiskalnog računa:

Otpremnica: 1207

GOT Račun-Otpremnica 185

PROIZVOD / UBLUGA							RABAT		PDV		Cena sa PDV-om	Vrednost sa PDV-om
RD	Šifra	Naiv	JA	Kol	Cena	Iznos	%	Iznos	%	Poznat		
1	001	FRAKCIJA 0.07	10	8.00	2.833.33	14.166.67	0.00	0.00	20	2.833.33	3.400.00	17.600.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

NAPOМЕНА: Nema poreskog oslobodanja

Ukupno bez PDV-a	14.166.67
PDV ukupno	2.833.33
Rabat	0.00
Svega za plaćanje	17.000.00

Pilikom uplate pozvat će se na broj 185

Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1 100%	14.166.67	2.833.33	17.000.00
	14.166.67	2.833.33	17.000.00

Za plaćanje posle pore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata
U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturasap
Kuruzovic A.



Ovlašćena lica

Naradin Kuruzovic
Naradin Kuruzovic

M.P.

Račun preuzeo

Broj identifikacionog dokumenta

KEMAL TARIC pr Sjenica

(Назив и адреса издатеља)

205-422238-97 ком Ванка

(Текући рачун)

1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 8 | 1

(ПИБ издатеља)

(МБ издатеља)

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe dr Milutina Ivkovića 2 a

(Назив и адреса примаоца)

Београд

тп 840-23568763-49

(Текући рачун)

1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8

(ПИБ примаоца)

(МБГ / МБ примаоца)

РАЧУН - ОТПРЕМНИЦА бр. 03/21

Сјеница 04.11.2021

Датум промета добара и услуга

04.11.2021

Место и датум издавања рачуна-отпремнице

Ред. бр.	Врста добара / услуге	Јед. мере	Количина	Цена по јединици	Пореска основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Укупна накнада
1.	Пљесак	М3	2,00	2.930,00	5.860,00			5.860,00
2.	Пљесак	М3	7,00	2.955,00	20.685,00			20.685,00
3.	Превоз блокова Сјеница-Варе	тур	1,00	11.032,00	11.032,00			11.032,00
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
УКУПНО					37.577,00			37.577,00

HSFormular © 2002-2015 Handy soft

Рекламација се уважавати у року од _____ дана по пријему робе.

За све спорове надлежан је суд у месту испоруке и вања робе.

Напомена: **KEMAL TARIC PR** Предузетник није у систему РДВ-а

KES SA
Talic Kemal

М.П.

Примио

RAČUN BR.:10008/22

Mesto i datum izdavanja računa: **SJENICA,03.08.2022**

Datum prometa dobara i usluga: **03.08.2022**

Šifra kupca: **99**

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

BEOGRAD (SAVSKI VENA

PIB: 105117328 M.B.: 17697013

Napomena: **W4TFNEMU-W4TFNEMU-478**

Rb.	Šifra	Naziv dobra	JM	Količina	MP Cena po JM	Rabat %	Poreska osnovica	PDV stopa	PDV iznos	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	5089	FOLIJA PE 2MX25M	KOM	1	850.00		708.33	20.00	141.67	850.00
2.	1112	MAXIFIL fix 25kg	KOM	2	1000.00		1666.67	20.00	333.33	2000.00
3.	2706	APU LAJSNA 6MM 2.4MET	KOM	80	100.00		6666.67	20.00	1333.33	8000.00
4.	795	Profil za malterisanje	KOM	100	55.00		4583.33	20.00	916.67	5500.00
5.	1036	krep traka 100c	KOM	2	150.00		250.00	20.00	50.00	300.00
							13875.00		2775.00	16650.00

REKAPITULACIJA

Iznos bez PDV 13875.00

Iznos PDV 20.00% 2775.00

IZNOS ZA UPLATU 16650.00

Napomena o poreskom oslobođenju:

primio racun

mp

fakturisao

Mesto izdavanja Ivanjica	Datum izdavanja 17.09.2022
Datum prometa dobara i usluga 17.09.2022	Datum valute 17.09.2022

SZS
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
 PIB: 105117328 MB: 17697013

Vozilo:

Vozač:

Tip isporuke:

Račun - Otpremnica 0635/22MP

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Cena sa PDV	Rabat	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
1	2938	KNAUF GIPS PLOČA 12.5 mm(1.25x2.0) o	M2	90	313.3333	376.00	0.00	28,200.00	20.00	5,640.00	33,840.00
2	5479	RIGIPS GKP 12.5 1.2x2.6 vlagootp.	M2	6.24	450.00	540.00	0.00	2,808.00	20.00	561.60	3,369.60
3	813	Bandas traka 90mm Mimont/max/šuler	KOM	5	400.00	480.00	0.00	2,000.00	20.00	400.00	2,400.00
4	1410	KNAUF ispuna/Rigips standard 5/1	KG	15	76.6667	92.00	0.00	1,150.00	20.00	230.00	1,380.00
5	1601	SAF ZA GIPS 3.5X35	KOM	2,000	1.25	1.50	0.00	2,500.00	20.00	500.00	3,000.00
6	4478	DEKOR ACRYL-AKRILNI KIT beli 280ml	KOM	7	170.8333	205.00	0.00	1,195.83	20.00	239.17	1,435.00
7	6132	BK-GRUND 25/1 AKRIL beli	kg	75	129.1667	155.00	0.00	9,687.50	20.00	1,937.50	11,625.00
8	6491	BK-PLAST FULL 1.5mm bela	kg	500	95.8333	115.00	0.00	47,916.67	20.00	9,583.33	57,500.00
9	1773	CD PROFIL DOM.PROIZ. 3-4m	M	27	140.00	168.00	0.00	3,780.00	20.00	756.00	4,536.00
10	3067	RIGIPS visilica fi-4 L=250mm	KOM	30	20.8333	25.00	0.00	625.00	20.00	125.00	750.00
11	1784	Vanas-anker sidro visilica	KOM	30	30.8333	37.00	0.00	925.00	20.00	185.00	1,110.00
12	6729	LAMINAT YILDIZ 8mm/32	M2	80.75	966.6667	1,160.00	0.00	78,058.33	20.00	15,611.67	93,670.00
13	2118	FILC-SUNĐER ZA LAMINAT	M2	90	37.50	45.00	0.00	3,375.00	20.00	675.00	4,050.00
14	2842	RIGIPS VIJAK sa tiplom 6/40	KOM	200	5.00	6.00	0.00	1,000.00	20.00	200.00	1,200.00
15	6734	LAJSNA PVC ZA LAMINAT	M	100	91.6667	110.00	0.00	9,166.67	20.00	1,833.33	11,000.00
16	6735	NASTAVAK ZA PVC LAJSNU	KOM	50	26.6667	32.00	0.00	1,333.33	20.00	266.67	1,600.00
17	6736	UGAO ZA PVC LAJSNU	KOM	40	35.00	42.00	0.00	1,400.00	20.00	280.00	1,680.00
18	6730	PLOČICA R.LIGHT BROWN 25X40	M2	20	909.1667	1,091.00	0.00	18,183.33	20.00	3,636.67	21,820.00
19	6731	PLOČICA REAL BROWN 33X33	M2	10	1,254.1667	1,505.00	0.00	12,541.67	20.00	2,508.33	15,050.00
20	6732	PLOČICA ROCCA BONE 25X40	M2	24	909.1667	1,091.00	0.00	21,820.00	20.00	4,364.00	26,184.00
21	6733	PLOČICA ROCCA BROWN 33X33	M2	5	1,254.1667	1,505.00	0.00	6,270.83	20.00	1,254.17	7,525.00
22	4187	SIKA CERAM 220 25/1	KG	375	37.50	45.00	0.00	14,062.50	20.00	2,812.50	16,875.00
23	4471	DEKOR PUR PENA NISOKEXP.PIŠ 0.75l	KOM	4	658.3333	790.00	0.00	2,633.33	20.00	526.67	3,160.00
24	803	KREP TRAKA 48mm Pentico	KOM	4	200.00	240.00	0.00	800.00	20.00	160.00	960.00

Ukupno: 271,433.00 54,286.60 325,719.60

Avansne uplate: 0.00

Za uplatu: 325,719.60

PDV obračun		Tip računa: Konačni račun	
Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
20.00	271,433.00	54,286.60	325,719.60
Ukupno:	271,433.00	54,286.60	325,719.60

БГД СЕРВИС

није обвезник ПДВ-а

Селимира Пешића 18, Бабе, Београд-Сопот

тел: 064 35 35 435

ПИБ: 108295671, Мат. бр: 63355232, Жир. рачун бр: 205-200806-40

Рачун бр. 250822

датум: 25.08.2022.год

Назив фирме : Хуманитарна
организација Срби за Србе
Место: Београд
Адреса: Др. Милутина Ивковића бр.
2а/први спрат
Мат. бр: 17697013
Пиб: 105117328
Тел/факс:

Бр	Опис услуга-радова	Јм	Кол	Цена/Јм	Вредност
1	Услуге малтерисања код породице Раичевић из Сјенице	ком	1	353,400.00	353,400.00
Укупно				динара	353,400.00

Словима: тристапедесеттрихиљадечетрестодинара

Потпис

Зоран Ђоровић

Зоран Ђоровић ПР
МОЛЕРСКО-МАЛТЕРСКА РАДЊА
БГД СЕРВИС
Бабе, Београд-Сопот



SZPR "BOKI KOP"

selo Gradac, 36310 Sjenica
mb: 62568062 PIB: 107196478
tekući račun: 205-169542-33
tel: 020-5751-409, 060-552-8071
email: bokikopsj@gmail.com

RAČUN

Broj računa: 2022-105
Mesto izdavanja: Gradac
Poziv na broj: 2022105
Datum izdavanja računa: 31.07.2022
Datum prometa: 30.07.2022
Dospeće: 15.08.2022

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd
Poreski broj: 105117328
Matični broj: 17697013

RB	Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena sa PDV	Vrednost RSD
1.	Pesak sejani	7,00 m3	3.412,50	682,50 (20 %)	4.095,00	23.887,50
2.	Cement cemex 40 kg	1,48 t	15.625,00	3.125,00 (20 %)	18.750,00	23.125,00
3.	Prevoz materijala na relaciji Štavalj - Bare	1,00 tur	2.925,00	585,00 (20 %)	3.510,00	2.925,00
Ukupno:						49.937,50
				PDV u %: 20,00%	od: 49.937,50	9.987,50
Ukupno RSD:						59.925,00
Za plaćanje RSD:						59.925,00
				Slovima:	pedesetdevehiljadadevetstotinadvadesetpet RSD	

Napomena o poreskom oslobađanju: Nema

POTPIS:



SZPR "BOKI KOP"

selo Gradac, 36310 Sjenica
mb: 62568062 PIB: 107196478
tekući račun: 205-169542-33
tel: 020-5751-409, 060-552-8071
email: bokikopsj@gmail.com

RAČUN

Broj računa: 2022-114
Mesto izdavanja: Gradac
Poziv na broj: 2022114
Datum izdavanja računa: 15.08.2022
Datum prometa: 15.08.2022
Dospeće: 30.08.2022

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd
Poreski broj: 105117328
Matični broj: 17697013

RB	Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena sa PDV	Vrednost RSD
1.	Pesak sejani	5,00 m3	3.412,50	682,50 (20 %)	4.095,00	17.062,50
2.	Prevoz materijala na relaciji Štavalj - Bare	1,00 tur	2.925,00	585,00 (20 %)	3.510,00	2.925,00
Ukupno:						19.987,50
				PDV u %: 20,00%	od: 19.987,50	3.997,50
Ukupno RSD:						23.985,00
Za plaćanje RSD:						23.985,00
				Slovima:	dvadesettrihjadedevetstotinaosamdesetpet RSD	

Napomena o poreskom oslobađanju: Nema

POTPIS:



ELEKTRO CURE DOO

Ahmata Abdagića bb, 36310 Sjenica

PIB: 106357181, MB: 20584548, Šifra del: 52120 Tel: 020 740 820, Mob: 063 82 18 001,

Tekući račun: Vojvođanska 325-9500600006243-42; Intesa 160-452806-46

Objekat: Prodavnica 1
Mesto izdavanja: Sjenica
Datum izdavanja računa: 23.11.2022
Datum prometa: 23.11.2022
Datum plaćanja do: 23.11.2022
Interni broj dokumenta: 6445

Konto: 2020000013

Kupac **humanitarna organizacija srbi
za srbe**

Adresa **, Novi Beograd**

PIB 105117328

Matični br.
TELEFON ;
T.R.

Gotovina	Kartica	Ček	Prenos na račun	Vaučer
0.00	0.00	0.00	122,910.00	0.00

Prilog uz račun: X97VR3T2-X97VR3T2-6422

PROIZVOD / USLUGA									
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	Rabat %	Vred rab.	Cena sa rab.	Vrednost
1	174	brojilo db2 us 05-60	KOM	1.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
2	50	SINA ZA AUT.OSIGURACE	KOM	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3	1705	klema ios izolpvana veca	KOM	4.00	280.00	0.00	0.00	280.00	1,120.00
4	1564	RO PRO OS L 1 KOSI K	KOM	1.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
5	330	panik ergo 24 led	KOM	1.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
6	60	UKRAS.KOM SA III PLOCE	KOM	2.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00
7	1701	fotorelej	KOM	1.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00
8	1960	perforirana traka	KOM	1.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00
9	1572	RO PRO OS_L_2S	KOM	1.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
10	330	panik ergo 24 led	KOM	1.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
11	27	OSIG.AUT.16A/1 6KA 116	KOM	53.00	300.00	0.00	0.00	300.00	15,900.00
12	302	zvono osigurac	KOM	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
13	245	MASKA 2M 6701.0 ALING	KOM	8.00	130.00	0.00	0.00	130.00	1,040.00
14	246	MASKA 3M 6703.00 ALING	KOM	6.00	170.00	0.00	0.00	170.00	1,020.00
15	1427	ALING MEDURAM 6802	KOM	31.00	30.00	0.00	0.00	30.00	930.00
16	7	PREKI.SERIJ.606 000 AL	KOM	1.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00
17	217	PREKIDAC NAIZMEN.607.0	KOM	2.00	210.00	0.00	0.00	210.00	420.00
18	1478	ALING PRIK DVOPSA POK	KOM	1.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00
19	1138	PRIKLJ.II6300.00 ALING	KOM	8.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00
20	1459	GRLO BAKELITNO E-27	KOM	4.00	170.00	0.00	0.00	170.00	680.00
21	104	led sijalica a 60 9.8w	KOM	20.00	150.00	0.00	0.00	150.00	3,000.00
22	1705	klema ios izolpvana veca	KOM	2.00	280.00	0.00	0.00	280.00	560.00
23	677	TRA POCI 25 4	KOM	10.00	330.00	0.00	0.00	330.00	3,300.00
24	60	UKRAS.KOM SA III PLOCE	KOM	2.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Robu preuzeo

Sadika Kamz

M.P

Broj identifikacionog dokumenta

PROIZVOD / USLUGA

	Naziv	JM	Kol.	Cena	Rabat %	Vred rab.	Cena sa rab.	Vrednost
	PRIKLJ.ANT.TV 612 100A	KOM	5.00	410.00	0.00	0.00	410.00	2,050.00
26 205	PRIKLJ.TELE 2X6/2 611.	KOM	5.00	270.00	0.00	0.00	270.00	1,350.00
27 212	KABAL PPOOO-A 4X16	KOM	29.00	280.00	0.00	0.00	280.00	8,120.00
28 1607	sklopka fid rccb-bp/4 40/0.5	KOM	2.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	8,200.00
29 43	CESALJ BAKAR ZA	KOM	5.00	400.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00
30 1459	GRLO BAKELITNO E-27	KOM	15.00	170.00	0.00	0.00	170.00	2,550.00
31 1138	PRIKLJ.II6300.00 ALING	KOM	30.00	200.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00
32 1478	ALING PRIK DVOPSA POK	KOM	4.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
33 217	PREKIDAC NAIZMEN.607.0	KOM	6.00	210.00	0.00	0.00	210.00	1,260.00
34 636	PREK.UNAKR.PRES.608AL	KOM	2.00	250.00	0.00	0.00	250.00	500.00
35 7	PREKI.SERIJ.606 000 AL	KOM	4.00	230.00	0.00	0.00	230.00	920.00
36 6	PREKI.JEDPOL 605000 AL	KOM	4.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
37 1398	TESA ELEK TRAKA20M	KOM	2.00	160.00	0.00	0.00	160.00	320.00
38 635	TAS ZV.SA.IND.6101	KOM	1.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
39 8	PRIK.III 602 000 ALING	KOM	2.00	310.00	0.00	0.00	310.00	620.00
40 728	STEZ.REDNA RS25-35	KOM	5.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00
41 884	PEK.OBIC.SAIN6191ALIN	KOM	4.00	330.00	0.00	0.00	330.00	1,320.00

Ukupno 122,910.00
 Rabat 0.00
Svega za plaćanje 122,910.00

Posebna napomena



Ovlašćeno lice _____

Robu preuzeo _____

Broj identifikacionog dokumenta _____

D.O.O. "IVA-BREST" Ivanjica

V. Marinkovica bb 32250 Ivanjica

Tel: 032/630-050

Fax: 032/630-051

Tekuci racun :
160-269768-43Maticni broj : 20234644
Registarski broj : 20234644
Sifra delatnosti : 1623
PIB : 104796348

HUM.ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11000 BEOGRAD

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A/1

Sifra komitenta : 10019
PIB komitenta : 105117328
MBr komitenta : 17697013**Racun-Otpremnica br 05-23-0**

Magacin : 03

Otpremnica: 23/22

Datum prometa dobara i usluga: 13.09.22

Sifra Naziv robe	JM	Kolicina	VB cena	Rabat %	Poreska osnovica	Stopa PDV	PDV Ukupno	Prodajna Cena	Prodajna Vrednost
160608 SOBNA VRATA MOI	KOM.	5,000	21737,50	0,00	108687,50	20,00	21737,50	26585,00	130425,00

Poreska osnovica : 108 687,50
PDV 20,00 % : 21 737,50

Iznos za placanje : 130 425,00

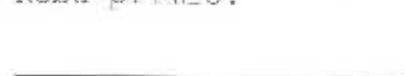
Slovima : stotridesethiljadacetiristotinedvadesetpetdinara

Napomena o poreskom oslobodjenju: -
Valuta : 13.09.22

Odgovorno lice:



Robu primio:



Ivanjica, 13.09.22



----- Фискални рачун -----
108815107
MIRSAO DACIC PR TRGOVINSKA RADNJA DN-KUP
ATILIO SJENICA
1138840-Salon keramike DN-KUPATILO Sjeni
ca
PINOATA БУРЛОВИГА ТРИШЕ 47
СЈЕНИЦА
Сјеница

Касир: ОПЕРАТОР 30
ИД купца: 10:105117328
ЕСМР број: 1121/2.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
ОРМАР LUX 600X400 (б)	17200.00	1	17200.00
ОРМАР ЕКО СП 600X400 (б)	9200.00	2	18400.00
ЛАВАБО ВЕСИ (б)	3500.00	1	3500.00
БЕЛИ СТУБ ЛАВАБОА (б)	2500.00	1	2500.00
WC СОЛЈА РОМА (б)	5500.00	2	11000.00
БАТ КАДЕ СА ЛУЛОМ (б)	7500.00	2	15000.00
БАТЕР ЛАВАБОА.Е. (б)	6500.00	2	13000.00
ПРОЈ. ВЕТИЛЕР (б)	17700.00	2	35400.00
ГЕБЕРИТ ОГЛЕДАЛО (б)	5100.00	2	10200.00
WC ДАСКА ТОПОЛИНО (б)	1800.00	2	3600.00
WC ВЕЗА ДУЗА (б)	830.00	2	1660.00
СРАФ ЛАВАБОА (б)	150.00	2	300.00
СРАФ СОЛЈЕ (б)	150.00	2	300.00
МАНЖЕТНА F50 (б)	100.00	4	400.00
ПРИКЛУЧАК ВЕС МАШИНЕ (б)	750.00	1	750.00
ЕК ВЕНТИЛ СКУПИ (б)	1200.00	8	9600.00
НИПЛИ SN 1/2 (б)	250.00	1	250.00
ПVC ВЕНТИЛ ИСПУСТ 1/2 (б)	750.00	1	750.00
ПОС МУФ 3/4 (б)			

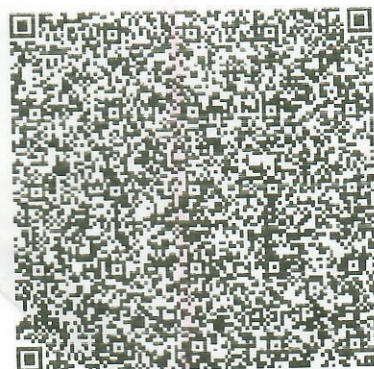
90.00	1	90.00
PVC DUPLI NIPLI 3/4 (б)		
100.00	1	100.00
CEVI 110/1000 (б)		
450.00	30	13500.00
MUF F110 (б)		
350.00	1	350.00
CREVO 3/4 (б)		
60.00	1	60.00
CREVO 3/4 (б)		
60.00	30	1800.00
SILIK. SIVI. HENK (б)		
800.00	2	1600.00
BAT KVADRA SUDOP (б)		
6800.00	2	13600.00
PODPOLUSPOJNICA 3/4 (б)		
400.00	1	400.00
TETIK SP 1. COL (б)		
350.00	2	700.00
SIFON LAVABOA (б)		
400.00	2	800.00
PODMETAC ZA SOLJU (б)		
110.00	1	110.00
KUPATILSKA ZAVESA (б)		
950.00	2	1900.00
DRZAC ZAVESE (б)		
1800.00	2	3600.00
SRAF BOJLERA (б)		
180.00	2	360.00
EK CENTAR S-BALTIKA (б)		
650.00	1	650.00
BRINOX 1/250-45.45 (б)		
400.00	8	3200.00
PVC CEVI 1/2 (б)		
120.00	8	960.00
IZOLACIJA (б)		
80.00	4	320.00
EKCENTAR (б)		
250.00	1	250.00
BASTANSKA SLAV KUG (б)		
850.00	1	850.00
PVC VENTIL 1/2 (б)		
550.00	2	1100.00
PVC CEP 1/2 (б)		
30.00	4	120.00
PVC TESTIK 1/2 (б)		
40.00	3	120.00
PVC KOLENO SA US 1/2 (б)		
250.00	1	250.00

За уплату: 190600.00
Пренос на рачун 190600.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
б	О-ПДВ	20.00%	31766.67

Укупан износ пореза: 31766.67

ПОР време: 15.11.2022. 11:17:40
ПОР број: QBCFSADP-QBCFSADP-1330
Бројач рачуна: 1329/1330ПП



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 106198767
 PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO TENNONEM-M
 IKS DOO IVANJICA
 1065430 -Prodavnica Milojice Nikolica
 МИЛОЈИЦЕ НИКОЛИЋА 47
 Ивањица

Касир: Milka
 ИД купца: 12: 105117328:64417
 ЕСИР број: 868/5.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
 Артикли

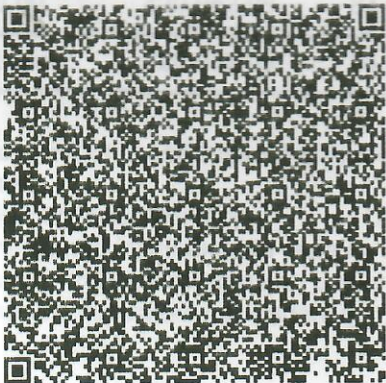
Назив	Цена	Кол.	Укупно
DRENAŽNE CEVI fi 100 (Ђ)	310,00	40	12.400,00
SIKA top-seal 107/sivi 25(20+5) 2K (Ђ)	275,00	225	61.875,00
STIRODUR 3cm/Austrotherm (Ђ)	510,00	50,250	25.627,50
ČEPASTA FOLIJA 2mх20m (Ђ)	180,00	40	7.200,00
STIROPOR 8/17gr Austrotherm (Ђ)	580,00	220	127.600,00
STIROPOR 2/17gr Austr. (Ђ)	150,00	12	1.800,00
BK-STIROLFIX WDV5 25/1 završni (Ђ)	28,00	2500	70.000,00
POČETNI profil -a1 8cm/protector (Ђ)	230,00	40	9.200,00
RIGIPS vijak sa tiplom 6х60 (Ђ)	12,00	60	720,00
PVC UGAONA LAJSNA SA MREŽ./Jugoplast (Ђ)	44,00	150	6.600,00
BK-BEKATHERM MREŽICA 145g (Ђ)	98,00	250	24.500,00
ZOR.EFEKTA akril-malter 1.5mmz 25/1 (Ђ)	110,00	625	68.750,00
EFEKTA GRUND BELA 25/1 (Ђ)	156,00	75	11.700,00
KULIR-ZORKA 25/1(18+7) (Ђ)	170,00	125	21.250,00
TKK pur pena za lep.j.stirop. p750ml (Ђ)	870,00	12	10.440,00
BK-JUPOL 25/1 (Ђ)	1.950,00	2	3.900,00
USLUGE PREVOZA (Ђ)	38.400,00	1	38.400,00
FOLIJA PVC-MAT (Ђ)	250,00	8,400	2.100,00

Укупан износ: 504.062,50
 Пренос на рачун: 504.062,50
 Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
 Ђ о-ПДВ 20,00% 84.010,42

Укупан износ пореза: 84.010,42

ПФР време: 30.12.2022. 13:37:59
 ПФР број рачуна: 8NQU9BAT-w6UBPZO0-2851
 Бројач рачуна: 2816/2851пп



software by Logik

Naziv kupca: SZS
 Adresa kupca:

Matični broj: 20553758 Šifra delatnosti: 51550
PIB: 106198767
Milojice Nikolića br 47, 32250, Ivanjica, tel: 032/661-619
Intesa: 160-350200-83, Eurobank: 250-4200000325770-17
Voj: 325-9500700045129-26

12.2022
 12.2022

SZS
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
 PIB: 105117328 MB: 17697013

in - Otpremnica 1125/22MP

Količina	Cena po jed. mere	Cena sa PDV	Rabat	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
40	258.3333	310.00	0.00	10,333.33	20.00	2,066.67	12,400.00
225	229.1667	275.00	0.00	51,562.50	20.00	10,312.50	61,875.00
50.25	425.00	510.00	0.00	21,356.25	20.00	4,271.25	25,627.50
40	150.00	180.00	0.00	6,000.00	20.00	1,200.00	7,200.00
220	483.3333	580.00	0.00	106,333.33	20.00	21,266.67	127,600.00
12	125.00	150.00	0.00	1,500.00	20.00	300.00	1,800.00
2,500	23.3333	28.00	0.00	58,333.33	20.00	11,666.67	70,000.00
40	191.6667	230.00	0.00	7,666.67	20.00	1,533.33	9,200.00
60	10.00	12.00	0.00	600.00	20.00	120.00	720.00
150	36.6667	44.00	0.00	5,500.00	20.00	1,100.00	6,600.00
250	81.6667	98.00	0.00	20,416.67	20.00	4,083.33	24,500.00
625	91.6667	110.00	0.00	57,291.67	20.00	11,458.33	68,750.00
75	130.00	156.00	0.00	9,750.00	20.00	1,950.00	11,700.00
125	141.6667	170.00	0.00	17,708.33	20.00	3,541.67	21,250.00
12	725.00	870.00	0.00	8,700.00	20.00	1,740.00	10,440.00
2	1,625.00	1,950.00	0.00	3,250.00	20.00	650.00	3,900.00
1	32,000.00	38,400.00	0.00	32,000.00	20.00	6,400.00	38,400.00
8.4	208.3333	250.00	0.00	1,750.00	20.00	350.00	2,100.00

Ukupno: 420,052.08 84,010.42 504,062.50

Avansne uplate: 0.00

Za uplatu: 504,062.50

načni račun

Ukupna naknada

504,062.50

504,062.50

ra i 50/100

kašnjenja kupac je dužan da uplati kamatu u većanog za 0,2% dnevno od dana prispeća duga. ana od prijema ovog računa.

software by LOGIK



Tehnomiks
d.o.o Ivanjica
Email: tehnomiks@mts.rs

Matični broj: 20553758 Šifra delatnosti: 51550
 PIB: 106198767
 Milojice Nikolića br 47, 32250, Ivanjica, tel: 032/661-619
 Intesa: 160-350200-83, Eurobank: 250-4200000325770-17
 Voj: 325-9500700045129-26

Mesto izdavanja Ivanjica	Datum izdavanja 05.09.2022
Datum prometa dobara i usluga 05.09.2022	Datum valute 05.09.2022

SZS
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
 PIB: 105117328 MB: 17697013

Vozilo: Vozač:
 Tip isporuke:

Račun - Otpremnica 0614/22MP

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Cena sa PDV	Rabat	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
1	6413	BK-STIROPOR F-10cm	m2	170	583.3333	700.00	0.00	99,166.67	20.00	19,833.33	119,000.00
2	6307	BK-STIROLFIX WDVS 25/1 završni	kg	1,800	22.50	27.00	0.00	40,500.00	20.00	8,100.00	48,600.00
3	571/	MREZICA 145 gr.-2/MASTER	M2	200	58.3333	70.00	0.00	11,666.67	20.00	2,333.33	14,000.00
4	569	PVC UGAONA LAJSNA SA MREZICOM	M	75	36.6667	44.00	0.00	2,750.00	20.00	550.00	3,300.00
5	6305	BK-PLAST FULL BAZA 1.5mm 25/1	kg	500	90.00	108.00	0.00	45,000.00	20.00	9,000.00	54,000.00
6	0195	TIPL-beli (ne recikliran) /16mm	KOM	300	10.8333	13.00	0.00	3,250.00	20.00	650.00	3,900.00
7	2995	TKK pur pena za leplj.stirop.P750m	KOM	5	725.00	870.00	0.00	3,625.00	20.00	725.00	4,350.00
8	6132	BK-GRUND 25/1 AKRIL beli	kg	50	129.1667	155.00	0.00	6,458.33	20.00	1,291.67	7,750.00
9	1426	STIROPOR 2/17gr Austr.	M2	12.5	125.00	150.00	0.00	1,562.50	20.00	312.50	1,875.00
10	1594	STIROPUR 3cm/Austrotherm	M2	10.5	425.00	510.00	0.00	4,462.50	20.00	892.50	5,355.00
11	2053	KULIR-ZORKA 25/1(18+7)	KG	50	137.50	165.00	0.00	6,875.00	20.00	1,375.00	8,250.00

Ukupno: 225,316.67 45,063.33 270,380.00
 Avansne uplate: 0.00
 Za uplatu: 270,380.00

PDV obračun		Tip računa: Konačni račun	
Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
20.00	225,316.67	45,063.33	270,380.00
Ukupno:	225,316.67	45,063.33	270,380.00

Slovima: Dvestotinesedamdesethiljadatristotineosamdesetdinara
 Napomen:
 Po Fiskalnom odsečku broj _____. U slučaju kašnjenja kupac je dužan da uplati kamatu u visini mesečnog indeksa rasta cena na malo, uvećanog za 0,2% dnevno od dana prispeća duga.
 Eventualne reklamacije primamo u roku od 2 dana od prijema ovog računa.
 Napomena o poreskom oslobođanju _____

Robu preuzeo:

Robu izdao i fakturisao:

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Čačku
 Broj racuna: 8NQU9BAT-T84XL2O0-218

Milka Pajović, br.I.k.: 010325743



ФИСКАЛНИ РАЧУН
106198767

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO TENNOHEM-M
IKS DOO IVANJICA
1065430-Prodavnica Milojice Nikolića
МИЛОЈИЦЕ НИКОЛИЋА 47
Ивањица

Касир: Milka
ИД купца: 12: 105117328:64417
ЕСИР број: 868/5.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

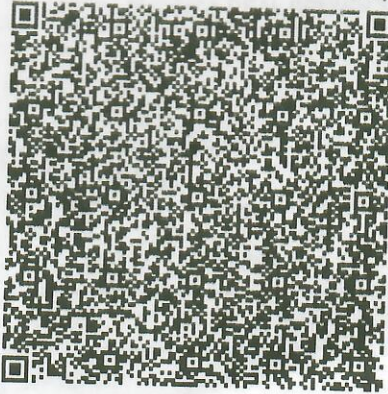
Назив	Цена	Кол.	Укупно
PLOČICA REAL BROWN 33x33 (Ђ)	1.505,00	5	7.525,00

Укупан износ: 7.525,00
Пренос на рачун: 7.525,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	1.254,17

Укупан износ пореза: 1.254,17

ПФР време: 10.10.2022. 12:48:08
ПФР број рачуна: 8NQU9BAT-T84XL200-597
Бројач рачуна: 588/597ПП



software by Logik

Naziv kupca: szs
Adresa kupca:

Матични број: 20553758 Шифра делатности: 51550
PIB: 106198767
Милојике Николића бр 47, 32250, Иванјика, тел: 032/661-619
Intesa: 160-350200-83, Eurobank: 250-4200000325770-17
Voj: 325-9500700045129-26

Датум издавања
0.10.2022
Датум валуте
0.10.2022

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
BEOGRAD-SAVSKI VENAC
PIB: 105117328 MB: 17697013

Ћун - Otpremnica 0716/22MP

Код	Кол. јединица	Цена по јединици	Цена са ПДВ	Рабат	Пореска основица	Стопа ПДВ (%)	Износ обр. ПДВ	Укупна накнада
0716	5	1,254.1667	1,505.00	0.00	6,270.83	20.00	1,254.17	7,525.00
Укупно:					6,270.83		1,254.17	7,525.00
Авансне уплате:								0.00
За уплату:								7,525.00

Коначни рачун

Износ	Укупна накнада
7,525.00	7,525.00
7,525.00	7,525.00

Упутства за коришћење

У случају кашњења купач је дужан да уплати камату у износу од 0,2% дневно од дана приспећа дуга.

Eventualne reklamacije primamo u roku od 2 dana od prijema ovog računa.
Napomena o poreskom oslobađanju

Robu preuzeo:

Robu izdao i fakturisao:

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Čačku
Broj racuna: 8NQU9BAT-T84XL200-597

Milka Rajović, br.l.k.: 010325743



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239

FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1025279 SALON NOVI PAZAR
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ
НОВИ ПАЗАР

ИД купца 10: 105117328.
Касир KASANP-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-8199
Реф. време 13.10.2022. 08:20:17

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

Артикли

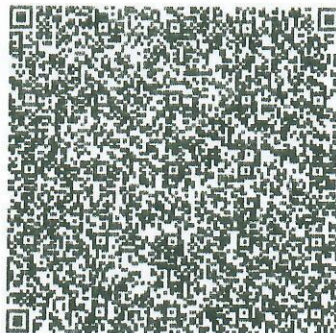
Назив	Цена	Кол.	Укупно
11008883-Kuhinja LEONA 180 /KOM (Ђ)	24.990,00	1	24.990,00
21032696-Ugaona garnitura ATLANTA /KOM (Ђ)	54.990,00	1	54.990,00
21031221-Ormar OLLI 3K2FO /KOM (Ђ)	17.990,00	2	35.980,00
21030429-Lezaj COSMIC /KOM (Ђ)	23.990,25	4	95.961,00
11011205-Trezarijski sto SABRINA /KOM (Ђ)	17.990,00	1	17.990,00
21019849-Jednodelna nasadna sudopera CLASSIC30 D (Ђ)	5.490,00	1	5.490,00
9100007-Prevoz kamionom od 30 do 60 km /KOM (Ђ)	3.200,00	1	3.200,00
21016261-Trezarijska stolica Y-971 /KOM (Ђ)	3.990,00	6	23.940,00

За уплату 262.541,00
Уплаћено авансом 262.541,00
ПДВ на аванс 43.756,83
Преостало за плаћање 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	43.756,83

Укупан износ пореза 43.756,83

ПФР време 13.10.2022. 08:20:23
ПФР број рачуна TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-8200
Бројач рачуна 2863/8200ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

POS Br. računa: K135-052233
Poslednji avansni račun
TT2ZMWDZ-XXXXXXXX-004289 05.10.22

FISKALNI RAČUN
 106357181
 ELEKTROČURE DOO SIENICA
 1041765-ELEKTROČURE DOO
 КУЛИНА БАНА 1
 СЈЕНИЦА

B,SJENICA
 1

RAČUN BR.:10025/22

ID Kupca 10:105117328
 Kasir Ramiz Sadiku
 ESIR-broj 236/1.0
PROMET-PRODAJA

SJENICA,14.05.2022
14.05.2022

Šifra kupca: 317
Humanitarna Organizacija Srbi za srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11070 Novi Beograd
PIB: 105117328

Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
R.ORMAN 250X250X150/ kom (€)	2,500.00	1.00	2,500.00
PUR PENA 750GR/ kom (€)	650.00	1.00	650.00
KABAL PP-Y 5X6 KAP/ kom (€)	550.00	18.00	9,900.00
KABAL PP-Y 5X2.5/ kom (€)	220.00	30.00	6,600.00
KABAL PP-Y 3X1.5 NYM-I/ kom (€)	95.00	180.00	17,100.00
KABAL PP-Y 3X2.5/ kom (€)	140.00	250.00	35,000.00
CREVO GIBLIJIVO FI 13.5/ kom (€)	22.00	50.00	1,100.00
VIIJAK ZA GIPS PL3.5*2/ kom (€)	1.00	100.00	100.00
PRIK.III 602 000 ALING/ kom (€)	300.00	2.00	600.00
set kupatil univerzalni/ kom (€)	1,500.00	1.00	1,500.00
razvodni ormar pz 12/ kom (€)	2,850.00	1.00	2,850.00
razvodni ormar volta u/z 36/ kom (€)	5,100.00	1.00	5,100.00
DOZNA FI 60X60 DUB SM7/ kom (€)	40.00	40.00	1,600.00
DOZNA FI 60 FRIGO-1AM/ kom (€)	10.00	40.00	400.00
KABAL PPOO A 4 25/ kom (€)	300.00	50.00	15,000.00
sklopka fid rccb-bp/4 40/0.5/ kom (€)	4,100.00	1.00	4,100.00
STEZ.REDNA RS25-35/ kom (€)	250.00	10.00	2,500.00
GIPS 2/1/ kom (€)	50.00	80.00	4,000.00
KABAL UTP CAT6/ kom (€)	70.00	100.00	7,000.00
KABAL KOAKSI 1.2/64/ kom (€)	35.00	100.00	3,500.00
OSIG.AUT.16A/1 6KA 116/ kom (€)	300.00	36.00	10,800.00
CESALI BAKAR TROPOLNI/ kom (€)	2,100.00	1.00	2,100.00
TESA ELEK TRAKA20M/ kom (€)	150.00	10.00	1,500.00
GIBLIJIVO CRIJEVO F19/ kom (€)	26.00	100.00	2,600.00

isteka roka plaćanja na iznos duga zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

	JM	Količina	MP Cena po JM	Rabat %	Poreska osnovica	PDV stopa	PDV iznos	Ukupno
3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	kom	1	2500.00		2083.33	20.00	416.67	2500.00
51	KOM	1	650.00		541.67	20.00	108.33	650.00
52	m	18	550.00		8250.00	20.00	1650.00	9900.00
53	met	30	220.00		5500.00	20.00	1100.00	6600.00
54	M	180	95.00		14250.00	20.00	2850.00	17100.00
55	Kom	50	22.00		916.67	20.00	183.33	1100.00
56	KOM	100	1.00		83.33	20.00	16.67	100.00
57	kom	2	300.00		500.00	20.00	100.00	600.00
58	kom	1	1500.00		1250.00	20.00	250.00	1500.00
59	KOM	1	5100.00		4250.00	20.00	850.00	5100.00
60	KOM	40	40.00		1333.33	20.00	266.67	1600.00
61	Kom	40	10.00		333.33	20.00	66.67	400.00
62	m	50	300.00		12500.00	20.00	2500.00	15000.00
63	KOM	1	4100.00		3416.67	20.00	683.33	4100.00
64	Kom	10	250.00		2083.33	20.00	416.67	2500.00
65	KGR	80	50.00		3333.33	20.00	666.67	4000.00
66	m	100	70.00		5833.33	20.00	1166.67	7000.00
67	met	100	35.00		2916.67	20.00	583.33	3500.00
68	Kom	36	300.00		9000.00	20.00	1800.00	10800.00
69	kom	1	2100.00		1750.00	20.00	350.00	2100.00
70	KOM	10	150.00		1250.00	20.00	250.00	1500.00
71	m	100	26.00		2166.67	20.00	433.33	2600.00
72	KOM	1	2850.00		2375.00	20.00	475.00	2850.00
73	met	250	140.00		29166.67	20.00	5833.33	35000.00
						115083.33	23016.67	138100.00

115083.33
 23016.67
138100.00

Ukupno:

Ukupan iznos računa 138,100.00
 Prenos na račun 138,100.00
Povraćaj 0.00
 Oznaka Ime Stopa Porez
 € O-PDV 20.00% 23,016.67
 Ukupan iznos poreza 23,016.67
 PFR vreme 2022-05-14T08:37:27.587
 Broj računa X97VR3T2-X97VR3T2-1353
 Brojač računa 1350/1353PP



FAKTURISAO
 [Handwritten signature]