



Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске  
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“

Е. бр. 52

23. март 2023. године

Грачаница



Хуманитарна организација  
„СРБИ ЗА СРБЕ“

Поштовани и драги пријатељи,

Част нам је да можемо да Вам доставимо извештај сачињен на име помоћи која је великодушно обезбеђена ради спровођења Божићне акције 2023. године на територији Косова и Метохије.

Одлуком Управног одбора број 0126/2023, од датума 26.1.2023. године уплаћена је помоћ која се односи на пружање помоћи социјално угроженим породицама. Уплата у вредности од **4.869.852,00 динара**, конвертована је у валуту евро чиме смо добили 41.340,00 евра, чиме је помоћ обезбеђена за чак 13 породица широм ових простора.

Породице су помогнуте према потребама које су и наводиле у захтевима, а Ваша одлучност и спремност да им се помогне важан је подстрек за даљу борбу како бисмо се као народ очували на светој земљи.

Оно на чему смо посебно захвални јесте на пријатељству и дугогодишњој сарадњи која је и више него успешна и плодносна, а коју смо успоставили са Вашом организацијом. Указали сте велико поверење и великодушно иступили увек спремни да помогнете нашим апелима за помоћ. Велика је љубав и разумевање које свом народу пружате, а немерљив је значај свега тога. Враћате нам веру и наду да ова битка није изгубљена и да ћемо удружени постићи још много успеха и створити нове прилике да наш народ издигнемо из тешке ситуације и невоља које свакодневно навиру.

Хвала Вам што заједно корачамо ка циљу, и што нас мотивишете да посао наставимо оваквим темпом. Захваљујемо се и у име свих помогнутих породица, јер је радост стигла и у њихове домове. Изузетна је част бити пријатељ и сарадник оваквим људима, и не преостаје нам ништа друго него да Вам пожелимо свако добро које Господ може да пружи.

Дуга је ово борба коју водимо, искушења и разноврсни проблеми навиру са свих страна, а посебно сада када се наша битка одвија на више фронтова због изузетно тешке економске и политичке ситуације.

Ипак, у свему томе, постоји зрно наде за наш рад, јер нас добротвори и хуманитарци, где Ви узимате велику улогу, не напуштају, проналазећи разне начине да помоћ стигне на намењену адресу. У име наше целокупне организације и свих помогнутих породица желимо да искажемо велику захвалност благодарећи на овој свесрдној подршци којом сте нас мотивисали да наставимо рад још преданије и истрајније.

Остајемо захвални и срдечно Вас поздрављамо.

С изузетним поштовањем,

Председник Добротворне организације ЕУО

Епархије рашко-призренске

„Мајка девет Југовића“

Светлана Стевић

Прилог: Табеларни приказ утрошених средстава, копије налога, признаница и рачуна







Помоћ социјално угроженим породицама на Косову и Метохији  
Донација Хуманитарне организације "Срби за Србе "

Износ уплаћених средстава: 4.869.852,00 / 117,8 = 41.340,00 евра

стр. 1

Ред. бр.	Датум	Број рачуна	Врста трошкова	Износ у €
1	Породица Јовановић - Грнчар			
	14.2.2023.	59089	Материјал за опремање купатила - плочице, лепак за плочице, крстићи, фуге, вц шоља са водокотлићем, лавабо са огледалом, када, бојлер, чесме, ек вентили, црева за воду	1.194,80
	14.2.2023.	59090	Материјал за опремање купатила - екс центар, сифон за каду, цеви за воду, шрафови за бојлер	76,00
	14.2.2023.	04/2023	Машина за прање веша и електрични шпорет	630,00
Укупно:				1.900,80
2	Породица Миленковић - Нови Бадовац			
	20.2.2022.	18485	Тросед, кухиња и орман	810,00
	20.2.2022.	45314	Ламинат	400,00
	20.2.2022.	06/2023	Електрични шпорет, фрижидер, усисивач	640,00
	20.2.2022.	02	Улазна врата	450,00
Укупно:				2.300,00
3	Породица Симијонович - Церница			
	16.2.2023.	2057253	Материјал за прикључење воде - пумпа за воду, клапна, полуспојка, спојка, црево, казан, склопка, конопац, барометар, тефлон	500,00
	16.2.2023.	016/002/23	Услуга бушења тла за проналазак воде и постављање цеви за воду	1.500,00
Укупно:				2.000,00

4	Породица Ристић - Пасјане			
	20.2.2023.	45305	Ламинат	620,00
	20.2.2023.	05/2023	Замрзивач, фрижидер, шпорет на дрва и усисивач	1.070,00
	21.2.2023.	18488	Кревети и ормани	1.010,00
	3.3.2023.	05	Столарија - прозор и улазна врата	800,00
Укупно:				<b>3.500,00</b>
5	Породица Савић - Доња Будрига			
	1.3.2023.	04	Столарија - прозори, балконска врата и улазна врата	3.200,00
Укупно:				<b>3.200,00</b>
6	Породица Симић - Горње Кусце			
	9.3.2023.	06	Столарија - прозори, балконска, собна и улазна врата	3.000,00
Укупно:				<b>3.000,00</b>
7	Породица Богдановић - Добротин			
	21.3.2023.	09	Столарија - прозори и улазна врата	3.400,00
Укупно:				<b>3.400,00</b>
8	Породица Трајковић - Сушица			
	18.3.2023.	08	Столарија - прозори и улазна и собна врата	2.550,00
Укупно:				<b>2.550,00</b>
9	Породица Јовановић - Грачаница			
	22.2.2023.	01	Столарија - прозори	3.100,00
	16.3.2023.	8194865	Цреп	400,20
Укупно:				<b>3.500,20</b>
10	Породица Тирић - Штрпце			
	27.2.2023.	03	Столарија - прозори и балконска врата	3.700,00
Укупно:				<b>3.700,00</b>
11	Породица Стојковић - Ново Насеље			
	10.2.2023.	45322	Материјал за изолацију куће - стиропор, стиродур, лепак, мрежица, фасада, подлога, кулир, угаоне лајсне	2.701,90
Укупно:				<b>2.701,90</b>

12	Породица Вуковић - Житковац			
	20.3.2023.	Признаница	Трактор са плугом и дрљачом	6.000,00
Укупно:				<b>6.000,00</b>
13	Породица Аксић - Коретиште			
	15.3.2023.	07	Столарија - прозори, балконска и улазна врата	3.200,00
Укупно:				<b>3.200,00</b>
14	Путни трошкови			
	9.2.2023.	77	Еуро дизел	68,05
	16.2.2023.	580	Еуро дизел	91,75
	6.3.2023.	32	Еуро дизел	85,01
	10.3.2023.	71	Еуро дизел	94,92
	13.3.2023.	90	Еуро дизел	50,40
Укупно:				<b>390,13</b>
Свега утрошено:				<b>41.343,03</b>



## НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

платилац

Епархија рачко-тризренска  
Тризрен-Граланци

сврха исплате

Подгот. уст. од Х.О. "Србија за Србе"  
по одлуци држ. 0126/2023

трималац

Епархија рачко-тризренска  
Тризрен-ГраланциПРАВНИ ОДБОР  
ШКО-ПРИЗРЕНСКИ

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

Правна секција

300 - 1357

500 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

100 - 1357

шифра

плаћања

валута

износ

166

RSD

= 4.869.852,00 =

рачун платиоца

205-243659-06

модел и позив на број (задужење)

Провизија

0.00

Бр. укупно 012097150

4,869,852.00

ПУ у Новом. ПАЗАРУ

350 Seba

место и датум пријема

1.2.2023.

датум извршења

NLB KOMERCIALNA BANKA AD BEOGRAD 8007 38205 GRAĐANICA 8 606003 620930 4  
Образац бр. 2/46664001 RSD 4,869,852.00

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

серијски број потврде

(назив мењача)

(назив и адреса мењачког места)

(шифра благајничког места)

(место и датум издавања потврде)

(време извршене трансакције)

## ПОТВРДА

о продаји ефективног страног новца физичком лицу

ЕПАРХИЈА РАЧКО ТРИЗРЕНСКА  
Име и презиме Адреса / држава Број личне карте / путне исправе

шифра основа	ознака валуте	износ у валути	курс	износ у динарима
700	5980	41340	117,8	4869852

проценат провизије

износ провизије

УКУПНО ЗА ИСПЛАТУ:

4869852

Серијски бројеви новчаница:

за апоен од 50 USD

за апоен од 100 USD



Потпис благајника или његова шифра)



ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР  
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ  
ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ  
Призрен - Грачаница

6. 2. 2023. год.

## ПРИЗНАНИЦА

На 111.340,00€ (срп) тефредсебједитски њадрисабазелифдесителт

Исплаћених из благајне ЕУО-а српске православне епархије  
рашко-призренске у Призрену-Грачаници на име

исплате помоћу социјално угрођеним породицама  
на КСМ

Јаначија У. О., Срби из Србе.

Исплатио

Јереј З. Јовановић



Председник ЕУО-а

Пријмио

Михаило М. М. М.

ИЗДАЊЕ: СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ

# Fatura № 0059089

Seria A

Emri i shitësit

**FORCA**

Data: 14.02 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

**Majka Gjergj**

Adresa e shitësit

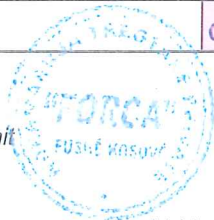
Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€	uro	€	uro
1	2	3	4	5		6	
1.	Plosete zotore bane		12,06	13		156,80	
2.	Plosete zotore	m	23	13		299,00	
3.	Lepak	kg	10	8		80	
4.	Fugomall		3	4		12	
5.	Plusa	q	1	3		3	
6.	Wc shpe	q	1	90		90	
7.	Dollar lavabo		1	185		185	
8.	Kadun	q	1	160		160	
9.	Bojler		1	107		107	
10.	Tush Buleci		1	35		35	
11.	Buleci za lavabo		1	35		35	
12.	EK ventili	q	4	5		20	
13.	Beinox	q	4	2,50		12,00	

Printed by: www.auroprint.net

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

**Majka Gjergj**



V. V.

GJITHSEJ:

TVSH:

TOTALI:

1194,80

\* ПЛОЧИЦЕ, ЛЕПАК, КРСТИБИ, СРУТЕ, ВЦ ШОБА, ВОДОКОТЛИБ, ЛАВАБО, ОПРЕДАЛО КАДЕ, БОЈЛЕР, ЧЕСНЕ, ЕК ВЕНТИЛ, ЦРЕВА ЗА ВОДУ



Fatura № 0059090

Seria A

Emri i shitësit

FORCA

Data: 14.02 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Majka Jurgovic

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Es centez	qg	1	3		3	
2.	Sifon za dhnak	qg	1	4,50		4,50	
3.	Sifon za kaon	qg	1	11		11	
4.	izolium	qg	1	40		40	
5.	keshutk	qg	1	6,50		6,50	
6.	cev Plastik 1/2	m	8	1,20		9,60	
7.	shesq za baflex		1	1,50		1,50	
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

Printed by: www.europrint.net

Emri dhe titulli i personit  
që pret faturën



V. V.

GJITHSEJ:	761 €
TVSH:	
TOTALI:	

ЕКС УЧЕТАР, СУПРОН, УЧЕБУ ЗА БОДЖ, ШРАДОВУ ЗА БОЈНЕР

NTP  
**EMONA - B**

DATA .FATURES

14.02.2023

NR.FATURES

04/2023

NRB : 70605597 - NRF : 600015847

NR.TVSH : 330237372

LIPJAN

TEB BANK

2026000016338455

BLERËSI : MAJKA DEVET JUGOVICA

NRB :

NRF :

NR.TVSH :

ADRESA

GRACANICA

NR.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	SHUMA ME TVSH
1	RROBA LARSE BEKO WTE7612	C	1	350	350.00
2	SHPORET BEKO FSS66000GS	C	1	280	280.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTALI PA TVSH :					533.90
TVSH 18%					96.10
TOTALI ME TVSH :					630.00

\*MALLUHA ZA PRAJE BEIHA U ELEKTROVUHU SHPORET

Raiffesisen BANK.1501080001730893

*U. Markov*

Nënshkrimi i Klientit :

UNDERMARRJA TREGTARE :  
PRIVATE  
**Emona-B**  
Lipjan

*[Signature]*

Nënshkrimi i Shitësit :

ARTIKULLI : 2  
JU FALEMINDERIT!  
00013108 EJ:01 14-02-2023 12:32:48  
NR. SERIK  
KUPON FISKAL NR. 0002  
RKS  
MF  
FN21002698

01  
RROBALKRESE BEKO W  
1 x 350,00  
350,00 E  
BEKO SHPORET FSE 6  
1 x 280,00  
280,00 E  
TOTALI ME EMZO  
630,00  
PARA TE GATSHME  
630,00  
TVSH E=18,00%  
96,10  
TOT. PA TVSH  
533,90

NR. FISKAL : 600015847  
NR. TVSH : 330237372

Mod: 044/663-165

M.I.P. "EMONA - B"  
Lidhja e Prizrenit  
LIPJAN

Kuponi 0018485

Data: 20-02-23

Emri  
i shitësitNumri  
Unik  
IdentifikuesAdresa  
e shitësit

BLELDA NEW-SHPK

Seria A

Gjilani

Për: MAJKA Gjurgovic

N°	Emërtimi i mallit Description	Sasia Quantity	Çmimi Unit price	SHUMA TOTAL
1.	T10SC1	1	280	280 G
2.	K2H14	1	380	380 G
3.	02041	1	150	150 G
4.				
5.				810 G
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Gjithsej - Total:				810 G

Blokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të re.

V.V.

Nënshtetimi i personit përgjegjës



Fatura № 0045314

Seria A

Emri i shitësit

Data: 20.02 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Mirko Daret Yuzari

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

B. Gj. R.

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Laminat		40	10		400	
2.							
3.							
4.						400 <sup>00</sup>	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

TOTALI:

400<sup>00</sup> €uro

Punuar nga :

V.V.

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Faturuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi



NTP  
EMONA - B

DATA .FATURES

20.02.2023

NR.FATURES

06/2023

NRB : 70605597 - NRF : 600015847

NR.TVSH : 330237372

LIPJAN

TEB BANK

2026000016338455

BLERËSI : MAJKA DEVET JUGOVICA

NRB :

NRF :

NR.TVSH :

ADRESA

GRACANICA

NR.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	SHUMA ME TVSH
1	SHPORET BEKO FSS66000GS	C	1	280	280.00
2	FRIGO DELON SD134	C	1	290	290.00
3	FSHIS SAMSUNG VC4135	C	1	70	70.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

TOTALI PA TVSH :

542.37

TVSH 18%

97.63

TOTALI ME TVSH :

640.00

\* ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ,

ФРИЖИДЕР, ХЛАДИЛАЧ

Raiffesisen BANK.1501080001730893

*[Signature]*

Nënshkrimi i Klientit :

NDERMARRJA TREGTARE  
PRIVATE  
Emona-B  
Lipjan

*[Signature]*

Nënshkrimi i Shitësit :

01  
BEKO SHPORET FSE 6 1 x 280,00  
FRIGORIFER SD1-34 1 x 290,00  
FSHES EL. SAMSUNG 4-1 1 x 70,00  
TOTALI ME EURO 640,00  
PARA TE GATSHME 640,00  
TVSH E=18,00% 97,63  
TOT. PA TVSH 542,37  
ARTIKULI: 3  
JU FALEMINDERIT!  
00013211 EJ:01 20-02-2023 11:16:1  
MR. SERIK  
KUPON FISKAL NR. 0003 EN210026  
RKS  
MF

NR. FISKAL: 600015847  
NR. TVSH: 330237372  
Mod: 044/653-165  
LIPJAN  
N.T.P. "EMONA - B"  
Lidhja e Prizrenit



aluplast  
IDEAL 8000  
Renasolite

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 02**

**DATA : 23-02-2023**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Vrata ulazna	1	450	450	€
2				0	€
3				0	€
4				0	€
5				0	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	450	€
			Zbritje	0%	0 €
			<b>Totali</b>	<b>450</b>	<b>€</b>

Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :





**Fatura**

2057253

Seria A

Emri i shitësit

SHK "VICTA-M"

Data: 16/02/ 20 23

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Majka devet Jugovika

Adresa e shitësit

Gjilën

Numri Fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Pomp Pedrello 1.1 kw		1	330		330	
2.	Kllapna 1'		2	9		18	
3.	Poluspojka m 1'		2	2		4	
4.	Spojka 90° 1'		1	4		4	
5.	Crevo 1'		60	0.75		45	
6.	Kazan 50l		1	50		50	
7.	Sklopka		1	8		8	
8.	Konopac		60	0.60		36	
9.	Barometer		1	4		4	
10.	Teflon		1	1		1	
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
TOTALI:						500€	

Emri dhe titulli i personit që pret fakturën



\* ПУМПА ЗА ВОДА, КЛАПНА, ПОЛУСПОЈКА, СПОЈКА, ЦРЕВО, КАЗАН, СКЛОПКА  
КОНОПАЦ, БАРОМЕТАР, ТЕФЛОН

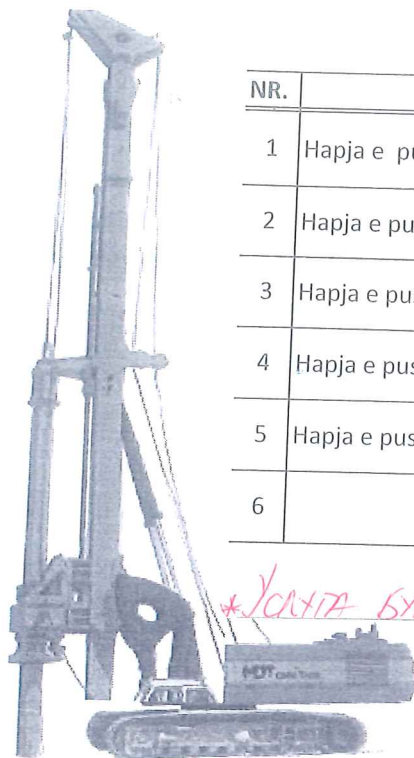
Sovran Isufi B.I  
H2O Company  
NR.U 81.1203687  
Adr.Nijazi osmani  
Data 16.02.2023

# FATURË:

Majka devet jugovica



NR FATURES 016/002/23  
Adresa CERNIC GJILAN



NR.	Përshkrimi	Njësia	sasia.m	Çmimi për Nj.	Shuma €
1	Hapja e pusit	1	50	30	1,500.00 €
2	Hapja e pusit				- €
3	Hapja e pusit				- €
4	Hapja e pusit				- €
5	Hapja e pusit				- €
6					

\*KALITA BIVUEBA TNA U DUTABABE  
WEBU

Vlera pa tvsh 1,271.19  
TVSH 228.81

Gjithsej EURO: 1,500.00 €

H2O Company Sovran Isufi B.I

NLB BANKA 1702 0174 0058 3881

Punëkryerësi:



Porositësi i Punës:

# Fatura

## Nr 0045305

### Seria A

Emri i shitësit

Data: 20. 02 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MARKA DEVEY YUGON Ç

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	2. <i>11 minut</i>	3.	4. <i>62</i>	5. <i>10</i>		6. <i>620</i>	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

TOTALI:

*620* €uro

Punuar nga:

V.V.

Faturuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Emri Mbiemri - Nënshkrimi





NTP  
EMONA - B

DATA .FATURES  
20.02.2023

NRB : 70605597 - NRF : 600015847  
NR.TVSH : 330237372  
LIPJAN  
TEB BANK  
2026000016338455

NR.FATURES  
05/2023

BLERËSI : MAJKA DEVET JUGOVICA

NRB :

NRF :

NR.TVSH :

ADRESA

GRACANICA

NR.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	SHUMA ME TVSH
1	BEKO REF HSA40530	C	1	390	390.00
2	FRIGO DELON SD134	C	1	290	290.00
3	AFLA 55 TERMO	C	1	330	330.00
4	FSHIS SESIZ WD2750	C	1	60	60.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

TOTALI PA TVSH :

906.78

TVSH 18%

163.22

TOTALI ME TVSH :

1070.00

\* ЗАПОВУБАЧ, СРПИНУДЕР, ШКОРЕТ

НА ДРБА И ТУСУБАЧ

Raiffesisen BANK.1501080001730893

Nënshkrimi i Klientit :

NDERMARRJA TREGTARE  
PRIVATE  
Emona-B  
Lipjan

Nënshkrimi i Shitësit :

R.F.P. "Emona - B"  
Lidhja e Klientit  
LIPJAN

Num: 044/663-165

NR. FISKAL: 600015847

NR. TVSH: 330237372

01 00001

1 x 390,00 390,00 E

FRIZ BEKO HSA40530

1 x 290,00 290,00 E

FRIGORIFER SD1-34

1 x 330,00 330,00 E

ALFA 55 TERMO #R#B-1

1 x 60,00 60,00 E

FSHIS SESIZ WD2750

TOTALI ME EURO 1070,00

PARA TE GATSHME

TVSH E=18,00% 163,22

TOT. PA TVSH 906,78

ARTIKULLI 4  
30 FALENDIERI 11

30013210 EJTUN 20-02-2023 11:08:50

NR. SERIK

KUPON FISKAL NR. 0002

EN21002098





Kuponi 0018488 Data: 21-02-23

Emri  
i shitësit  
Numri  
Unik  
Identifikues  
Adresa  
e shitësit

BLENDA NEW SHIPK

Seria A

GJILAN

Për: MAJEO GJILAN

N°	Emërtimi i mallit Description	Sasia Quantity	Çmimi Unit price	SHUMA TOTAL
1.	FRANKUSKI	1	300	300.00
2.	KREJETI KAT	1	240	240.00
3.	ORMANI	2	150	300.00
4.	KALIC	1	170	170.00
5.				
6.				1010.00
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Blokun ruaje në shtetë të përcaktuar.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

Gjithsej - Total: 1010.00

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës



aluplast  
IDEAL 8000  
Round Line

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 05**

**DATA : 03-03-2023**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	1	350	350	€
2	Ulazna vrata	1	450	450	€
3				0	€
4				0	€
5				0	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
				Gjithsej:	800 €
				Zbritje	0% 0 €
				<b>Totali</b>	<b>800 €</b>

Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :





aluplast  
IDEAL 8000  
Renaso

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 04**

**DATA : 01-03-2023**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	4	290	1160	€
2	Prozori	2	95	190	€
3	Prozori	2	120	240	€
4	Ulazna vrata	1	650	650	€
5	Balkonska vrata	2	480	960	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	3200	€
			Zbritje	0%	0 €
			<b>Totali</b>	<b>3200</b>	<b>€</b>

Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :







aluplast  
IDEAL 8000  
Round Line

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica  
Mbiemri :  
Vendi : Gracanica  
Tel :

**FATURA : 06**

**DATA : 09-03-2023**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	3	290	870	€
2	Ulazna vrata	1	650	650	€
3	Balkonska vrata	2	220	440	€
4	Prozori	1	200	200	€
5	Prozori	1	350	350	€
6	Prozori	1	90	90	€
7	Vrata sobna	2	200	400	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	3000	€
		Zbritje	0%	0	€
			<b>Totali</b>	<b>3000</b>	<b>€</b>

Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :





# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 09**

**DATA : 21-03-2023**

**Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC**

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	11	170	1870	€
2	Ulazna vrata	1	650	650	€
3	Prozori	2	280	560	€
4	Prozori	1	210	210	€
5	Prozori	1	110	110	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	3400	€
Zbritje			0%	0	€
			<b>Totali</b>	<b>3400</b>	<b>€</b>

**Garancion ne PVC 40 vite, dhe ne mahenizma e xham 5 vite**

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :





aluplast  
IDEAL 8000  
RoundLine

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 08**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

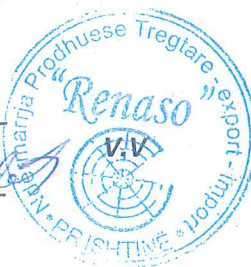
**DATA : 18-03-2023**

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	3	290	870	€
2	Ulazna vrata	1	450	450	€
3	Prozori	1	320	320	€
4	Prozori	1	110	110	€
5	Sobna vrata	4	200	800	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	2550	€
Zbritje			0%	0	€
			<b>Totali</b>	<b>2550</b>	<b>€</b>

Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :







aluplast  
IDEAL 8000  
Branch, is

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 01**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

**DATA : 22-02-2023**

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	1	450	450	€
2	Prozori	1	420	420	€
3	Prozori	2	360	720	€
4	Prozori	2	380	760	€
5	Prozori	1	250	250	€
6	Prozori	1	240	240	€
7	Prozori	2	130	260	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	3100	€
Zbritje			0%	0	€
			<b>Totali</b>	<b>3100</b>	<b>€</b>

Garancion ne PVC 40 vite, dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :



**Ruponi: № 8194865**

Data: 16-03-23

Emri  
i shitësit

Nr.fiskal  
i shitësit

Adresa e shitësit

Mojka dard Jy  
(Ple-cen)

[illegible]Designed & Printed by: [www.europrintly.net](http://www.europrintly.net)

## Nënshkrimi i personit përgjegjës

Shuma:	400,20
TVSH:	
Gjithsej:	

**Total:**



aluplast  
IDEAL 8000  
Roundline

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 03**

**DATA : 27-02-2023**

**Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC**

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	6	400	2400	€
2	Prozori	2	310	620	€
3	Prozori	2	130	260	€
4	Prozori	1	190	190	€
5	Balkonska vrata	1	230	230	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
				Gjithsej:	3700 €
				Zbritje	0% 0 €
				<b>Totali</b>	<b>3700 €</b>

**Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite**

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :





Fatura № 0045322

Seria A

Emri i shitësit

Data: 10.02.2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MAJKA DEVEJ JUGONÇ

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Stiripoll		141	4		564	
2.	Stiripoll		140	2.65		371	
3.	Lepak i ti		48	4		192	
4.	Lepak i bardh		48	4.50		216	
5.	Rrjet psale		6	25		150	
6.	Konde rrjet		90	0.80		72	
7.	Bate		5	20		100	
8.	Stirodur		50.25	3.60		180.90	
9.	Fasad kafe		34	22		748	
10.	Kulir		4	27		108	
11.							
12.							
13.							

TOTALI:

2701.90

€uro

Punuar nga:

V.V.

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Punuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi



\* СТИРОПОР, СТИРОБУР, ЛЕНК, МРЕЖИЦА, ОРАСАДА, ПОДРОТЕ, КУЛИР, РАЈСАР



Добротворна организација ЕУО ЕРП "МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА "

Грачаница

20.03.2023 год.

## ПРИЗНАНИЦА

На 6.000,00 € (словима шест хиљада евра)

Исплаћених из благајне Добротворне организације ЕУО ЕРП "Мајка девет Југовића" у Грачаници

На име М. Силиће средњошкола Ј. Јарин Младуновићу

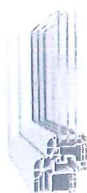
за издату прелиминарну изјаву са датумом и  
државом за градњу изградње из Николевца

Исплатио

М. Младуновић



Примио  
Др. Р. К. 001044003



aluplast  
IDEAL 8000  
RoundLine

# Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

**FATURA : 07**

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

**DATA : 15-03-2023**

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	2	220	440	€
2	Ulazna vrata	1	650	650	€
3	Balkonska vrata	2	220	440	€
4	Prozori	3	100	300	€
5	Prozori	2	380	760	€
6	Prozori	3	100	300	€
7	Prozori	1	310	310	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	3200	€
		Zbritje	0%	0	€
			<b>Totali</b>	<b>3200</b>	<b>€</b>

Garancion ne PVC 40 vite,dhe ne mahenizma e xham 5 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :





P.P. " 111 PETROL "

Vozda Karadorda

Graçanica

Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327

NR. TVSH: 330281915

01

00001

46,290 LT x 1,47

Euro Diesel

KARBURANT #03

DISPENSERI NR: #04

68,05 E

TOTALI NE EURO

68,05

PARA TE GATSHME

68,05

TVSH E=18,00%

10,33

TOT. PA TVSH

57,67

ARTIKUJT: 1

JU FALEMINDERIT!

00594064 EJ:01

09-02-2023 11:36:55

NR. SERIK

EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0077



RKS  
MF

K.P.T.Sh. "Autogeni - Ada Gas

Company" Sh.P.k.

Mob: 044/211-916

NR. FISKAL: 600098372

NR. TVSH: 330070087

32

CASHTER

OP.01

73,990 LT x 1,24

Euro Diesel

DISPENSERI NR: 03

91,75 E

TOTALI NE EURO:

91,75

PARA TE GATSHME:

91,75

TVSH E 18%

14,00

TOT. PA TVSH

77,75

00809438

16-02-2023

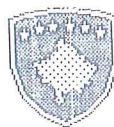
NR. SERIK

ARTIKULLI 1

08:10

SG01500044

NR. I FISKAL 580



RKS  
MF

N.P.T. " Tempo Petrol "

Bajram Id. Gashi B.T.

Mramor, Prishtinë

Republika e Kosovës

Mob: 044 / 342 - 522

NUMER FISCAL NUMBER: 810545717

VAT NO.: 330042929

01

00001

68,290 LT x 1,39

Diesel Sh

FUEL #03

DISPENSERI NO: #05

94,92 E

TOTAL EURO

94,92

CASH

94,92

VAT E=18,00%

14,48

WITHOUT VAT

80,44

ITEMS: 1

00002436

00002657 EJ:01

SERIAL NO.

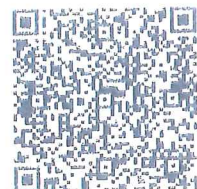
SERIAL NO. MF

10-03-2023 13:23:39

EN24000004

EN2400000411

FISCAL RECEIPT NO. 0071



RKS  
MF

P.P. " GISA KOMERC "

Gushterica e Ulet, Lipijan

Republika e Kosovës

Mob: 044 / 327 - 561

NR. FISKAL: 600202967

NR. TVSH: 330114001

01

00001

60,720 LT x 1,40

Euro Diesel

KARBURANT #03

DISPENSERI NR: #01

85,01 E

TOTALI NE EURO

85,01

PARA TE GATSHME

85,01

TVSH E=18,00%

12,97

TOT. PA TVSH

72,04

ARTIKUJT: 1

JU FALEMINDERIT!

00090887 EJ:01

06-03-2023 17:22:16

NR. SERIK

EN22000293

KUPON FISKAL NR. 0032



RKS  
MF

KENA OTE SH.P.K.

MIROSLAV

FERIZAJ

NR. FISKAL: 811911743

NR. TVSH: 330510231

01

00001

37,330 LT x 1,35

Euro Diesel

KARBURANT #03

DISPENSERI NR: #03

50,40 E

TOTALI NE EURO

50,40

PARA TE GATSHME

50,40

TVSH E=18,00%

7,69

TOT. PA TVSH

42,71

ARTIKUJT: 1

JU FALEMINDERIT!

00040118 EJ:01

13-03-2023 15:37:23

NR. SERIK

EN22000127

KUPON FISKAL NR. 0090



RKS  
MF

15.3.123

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 3.000 =

на име помоћи од ХО Срби за Србе.

за покућство и влат.

за рачун Милана Вукотића, Ораховица

исплатио

М. Исаија



примио

Милон Вукотић

Data  
18.03.2023

Kalendari  
Shitorja

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH	KrTableC all7
1	21568	0934 MISTRI 100MM	1.00	Copë	4.600	4.60	
2	29211	DEKOR OBLLA 093 35CMX12CM	1.00	Copë	4.600	4.60	
3	21746	PISTOLE E GJAT KOMPRESORI PAKETIM ITALY	1.00	Copë	9.000	9.00	
4	26690	GIDORE 94PJES	1.00	set	77.000	77.00	
5	29225	KZUBR SHPUESE ME BATERI K10005	1.00	Copë	67.000	67.00	
6	28484	KZUBR SHPUESE TH 800W K10105 QCC	1.00	Copë	85.000	85.00	
7	26194	ISKRA CIRKULLAR ERO IE-CS1500	1.00	Copë	88.000	88.00	
8	21924	MAKITA GA5030R RATIFIKUES ELEKTRIKE	1.00	Copë	65.000	65.00	
9	8657	AV200CM LIBELLA SOLA	1.00	Copë	45.000	45.00	
10	29226	KZUBR PRERESE PER KERAMIKA	1.00	Copë	99.000	99.00	
11	23501	QELES RROTAVE KER 30-32 I ZI	1.00	Copë	10.000	10.00	
12	25369	MAX PISHTOLE PER SHKUM HOB ART 1118	1.00	Copë	17.000	17.00	
13	22557	SGS6177 DANA PER DISTANCERA	1.00	Copë	6.300	6.30	
14	29092	MAX PISHTOLE PER MUNICION ME AJER ART5988	1.00	Copë	34.000	34.00	
15	28724	MAX QEKAN PER MURATOR 600GR ART 0218	1.00	Copë	9.300	9.30	
16	28691	YERLI KABLLA KOTOR 30M 3X2.5	1.00	Copë	35.000	35.00	
17	13448	SET BURGIAV 49CP VERTO 66H650	1.00	Copë	26.000	26.00	
18	4352	KARBOSAN RRAFSHUES 115X6.4X22	1.00	Copë	1.200	1.20	
19	23054	MAX DANA PER UJ NR1.5	1.00	Copë	10.200	10.20	
20	25358	MAX DANA UJI 300MM ART 0168	1.00	Copë	9.200	9.20	
21	22214	TOPEX DANA KOMBINIM 160MM 32D020	1.00	Copë	3.800	3.80	
22	7033	TOPEX KAQAVIDA PH3X150MM 39D825	1.00	Copë	2.300	2.30	
23	27179	TOPEX KAQAVIDA 8X200M 39D808	1.00	Copë	2.800	2.80	
24	10463	METER DEKOR 5M 6330	1.00	Copë	3.700	3.70	
25	22868	QAGSAN SHKALL TS6160 3X6 TRIPLE MULTI	1.00	Copë	149.500	149.50	

Vlera per pagese: 864.50

Pergatiti:

Pranoi:

7/6 800.00 €



N. I. P. "T. ARMINI"

RR. XHELAL HAJDA P. N.

21000 RAHOVEC

REPUBLIKA E KOSOVES

MOB: 044/749-221

NR. FISKAL 600331558

NR. TVSH

01

OPERATOR30

OPERATOR 30

**KUPON  
FISKAL**

SHARRA MS 180 1x280.00 280.00 C

**TOTAL I NE EURO**

**280.00**

PARA TE GATSHME 280.00

TVSH C= 0% 0.00

TOT. PA TVSH 280.00

004287

ARTIKUJ 1

DATA: 21-03-2023

ORA: 15:57

QSHKE 0001 R-MF 1265

DOK. NR. 0001

NR. SERIK

GK03303742

KUPON FISKAL NR. 1



**RKS  
MEF**

Моторна тестера

MS 180

CONDOR SH.P.K.



23-SHV02-

Add: RAHOVEC  
Tvsh: 330028333

CONDOR SHPK  
10396970  
049 760 760  
e-mail: rr\_condor@hotmail.com  
Pieresi:  
Qytetar

No fiskal: 6000000

Condor SH.P.K.  
Sheshi "B" Nr. 1500  
21000 Rahovec  
Republika e Kosovës  
Rr. 049/760 760

NR. FISKAL: 81030020  
NR. TVSH: 330028333

01 6 MUJ GARANCION

EINHELL TOCILL TC-BG 175

TOTALI NE EURO 80  
PARA TE GATSHMI 80  
TVSH E-18,00% 12  
TOTAL PA TVSH 67

ARFIDATI: 1  
Dokument: 23-SHV02 DEP 2330  
User: Arka1  
000/9030 13:01 21-03-2023 19:21  
NR. SERIK FN210061  
KUPON FISKAL NR. 0093



Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca
21.03.2023		21.03.2023	Arka1	

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Chimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Chimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	25919	EINHELL TOCILL TC-BG 175	1.00	Copë	67.800	0.000	18.000	80.000	80.00
Normat Tatimore		Baza	TVSH	Vlera	Vlera para zbritjes: 0.00				
TVSH e llogaritur 0%		0.00	0.00	0.00	Rabati : 0.00				
TVSH e llogaritur 8%		0.00	0.00	0.00	Vlera pa TVSH : 67.80				
TVSH e llogaritur 18%		67.80	12.20	80.00	TVSH : 12.20				

Vlera per pagese: 80.00 EUR

Pagesa: 80.00

Mbetja: 0.00

Токуно Einhell

turoi:

Dergoi:

Pranoi:

Bankare: 1505001000177305

Скенирано помоћу ЦамСцаннер-а

Nr. fiskal: 810025892  
Nr. biznesit: 810025892  
Nr. Tvsh: 330356411  
Adresa: rr. UCK 21000 Rahovec



OTI-3" SH.P.K.  
BLERES QYTETAR

Fature shitje : 613/2023

Adresa: Rahovec, 21000  
NRB:  
NRFIS:  
NRTVSH:  
Saldo : -0.02

Data: 21/03/2023  
Afati: 0 Ditë  
Agjenti:

#	Shifra	Produkti	Barkodi	Njesia	Sasia	Çmimi pa tvsh bruto	Rabati %	Çmimi pa tvsh	Tvsh %	Tvsh	Çmimi me tvsh	Vlera me tvsh
1	MJS850	SHTIK SHARR 850W	6954233209706	Cope	1.00	38.14	0.00	38.14	18	6.86	45.00	45.00
5												
SUM					1.00							45.00

Banka	
Procredit Bank	1145204188000191
Raiffeisen Bank	1505010001584081
TEB Banka	2019000140166774

Vlera Bruto :	45.00	
Lirimi :	0.00	
<hr/>		
Baza/Tvsh 0% :	0.00	0.00
Baza/Tvsh 8% :	0.00	0.00
Baza/Tvsh 18% :	38.14	6.86

Vlera pa Tvsh :	38.14
Tvsh :	6.86
Për pagesë :	45.00
Pagoi :	45.00
Borxhi :	0.00

Faturori:



Pranoi:

En. тестеро



"Elkos" SH.P.K  
Rahovec Kosovë  
Rr. UÇK-së  
Maxhistrallja Xerxë-Prishtinë  
Tel: 0800-30-300

NR. FISKAL: 600052386  
NR. TVSH: 330064668

31 #18033/112 746-Florina Haxh 00002  
1 x 209,00  
FRIGORIFER TELEFUNKEN TFR 265 25  
209,00 E

TOTALI NE EURO  
PARA TE GATSHME  
KUSUR

TVSH E=18,00%  
TOT. PA TVSH

209,00  
250,00  
41,00  
31,88  
177,12

ARTIKUJT: 1  
LC VLERA=319,62  
faturat pas blerjes

30403714 18-03-2023 12:18:25  
NR. SERIK GK52200764  
KUPON FISKAL NR. 0112

RKS

edhe deri ne 45 ditë.

Vërejtje: Artikulli që ka garancion, ka informacion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit të reklamacionit, pra kthimi i tërësishëm i mallit mund të bëhet vetëm gjatë kohës sa zgjatë reklamacioni i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.

VITOSEVIC MILAN

Emri dhe mbiemri

Nënshkrimi

Numri i konsumatorit

Nënshkrimi i konsumatorit

Vula

Nënshkrimi i personit të autorizuar

FRIGORIFER TELEFUNKEN

2802038

18.03.2023

0172

REJTJE № 001070

ta e blerjes që është e shënuar në faturë (kupon fiskal)

nuk vlenë në rast se nuk përmbushen këto kushte:

onin fiskal (ruajeni brenda afatit të garancionit)  
të garancionin e lëshuar nga ETC  
ësuar dhe vulosur nga ETC  
dëme fizike duke e dëmtuar  
ios zbatuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij  
raturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të  
tise (ujit) dhe kushteve të papërshtatshme  
prakisht nga persona të pa autorizuar përveq ETC-së  
më me tension me të ulet apo me të lartë se sa është  
tja duke e paisur me korrektor) psh: LCD, TV, DVD etj  
llt dhe funksionale  
msung - 24 Muaj, Panasonic - 24 Muaj,  
ilips - 24 Muaj, Bosch - 24 Muaj,  
lefunken - 12 Muaj, Hitachi - 12 Muaj,  
ditë - (afati mund të zgjatet në rast të mungesës së  
Panasonic, Samsung, Philips, Bosch, mund të zgjasë

macion të rregullt prej 24 orësh. Garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit të reklamacionit, pra kthimi i tërësishëm i mallit mund të bëhet vetëm gjatë kohës sa zgjatë reklamacioni i rregullt 24 orë.

Konsumatori me rastin e blerjes së mallit pajtohet me kushtet e garancionit të cekura më lartë.

VITOSEVIC MILAN

Emri dhe mbiemri

Nënshkrimi

Numri i konsumatorit

Nënshkrimi i konsumatorit

Vula

Nënshkrimi i personit të autorizuar

ФРИЖИДЕР

№

Seria A

Data: 21.03. 2023

Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

MILLAN VITOSHEVIQ

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	ITË TOPLIPOD	m <sup>2</sup>	2080	480		100,00	
2.	TEPIH 150-230	copë	1	50		50,00	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
TOTALI:						150,00	

Punuar nga :

V.V.

Faturuar nga:

Nënshkrimi

Emri Mbiemri - Nënshkrimi



FAJ

00367

Nr  
Fiskal

Мобилерия Намој  
Samadrah

sit

	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unlt.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	kanega				250
2.	Tav. buke				
3.	G. karrka				250
4.					
5.					
6.					5000
7.					
8.					PAGOI
9.					
10.					
11.					

Bllokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALJ:

Data: 21.03.2023

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës





KUPONI Nr. 001460

28/03/2023

Emri i shitësit

SAMI SHEHU

NRB i shitësit

Nr.  
Fis.

Adresa e shitësit

RAHOVEC

Blerësi

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Nj. m.	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1	ZA BEBU		1	80	80
2	ORMAN		1	140	140
3	KREJET		1	130	130
4	PLAKARA		1	190	190
5	KUHINA		1	420	420
6					960
7					
8					
9					
10					
TOTALI:					960



Nënshkrimi i personit gjegjës

13 3 '23

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 3.000=

на име помоћ од ХО РСД и 32 РСД  
32 стотарију.

за рачун Миходрата Стефановића из Гораздвца

исплатио

м. Исаија

оверава

примио

Михајло Сивчић



"ELKOS" SH.P.R.  
Food Corner  
PEJË-KOSOVË  
Zona Industriale  
Tel: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600052306

NR. TVSH: 330064668

01 #12283/1 57-Blerta Nikqi 00002

1 x 8,75

PERLFIX 30KG 86308 8,75 E

1 x 18,90

JUPOL CLASSIC 15L 18,90 E

-----  
TOTALI NE EURO 27,65

PARA TE GATSHME 27,65

TVSH E=18,00% 4,22

TOT. PA TVSH 23,43

ARTIKUJT: 2

JU FALEMINDERIT!

REKLAMACIONI ME FATURE BREND 24h

00336079 12-03-2023 16:29:02

NR. SERIK GK52202347

KUPON FISKAL NR. 0001



RKS  
MEF



NR. FISKAL: 810963034

NR. TVSH: 330340208

01	00001
	2 x 4,50
SOUDAL MONTAGE SCHAUM NE PISHIT 9,00 E	
	1 x 0,75
TEHA TE SKALLPERIT 18mm 1/10 RA 0,75 E	
	1 x 0,68
SKALLPER 18MM PLASTIK RAK119 RI 0,68 E	
	3 x 1,98
AKRIL KNAUF I BARDH 280ML 7944 5,94 E	
	1 x 11,80
DRITE AKUMULUESE SIRIUS STAR 6 11,80 E	
	2 x 0,55
BATERI PKCELL CR2016	1,10 E
	15 x 0,95
KANDE KNAUF I 24X24 ALUMIN	14,25 E
	1 x 8,50
PERLFIX knauf 30_kg 86308	8,50 E
	2,5 x 2,55
GIPS PLLAK E BARDH GKB 12.5 167 6,38 E	
NENTOTAL	58,40
ULJE 0,01%	-0,01
NENTOTAL	58,39

TOTALI NE EURO	58,39
PARA TE GATSHME	58,39
TVSH E=18,00%	8,91
TOT. PA TVSH	49,48

ARTIKUJT: 9  
3-2/501510  
ESEDEFI

00117114 EJ:01 11-03-2023 18:22:31  
NR. SERIK EN21004706  
KUPON FISKAL NR. 0302  
PKS

**Data:** 11.03.2023

NTP "VELLEZETI AHMETX"  
810013384

810013384

JABLONICE - PRAHA

Emri i shitësit  
Nr. fiskal  
i shitësit  
Adresa  
e shitësit

Nr. rend	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	N. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1.	DYER TE DORMAT			=	920€
	( 5 x 184 <sup>00</sup>			=	
PËR MIODRAG STEVANOVIQ - GORODZHDEC					
					920 <sup>00</sup>

## Nënshkrimi i personit përgjegjës

**N.T.A.**  
**Vëllezërit**  
**Ahmetaj**  
*Total*  
**810013384**

**Totali:**



Data: 04.03.2023

PLASTIKPEC  
(Emri dhe adresa i shitësit)

N.U.I. i shitësit

MI ODRAO STEVANOVIĆ  
(Emri dhe adresa e blerësit)

N.U.I. i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				Euro	ce	Euro	ce
1	2	3	4	5		6	
1	VLAZVRATA	1	1	600	-	600	-
2	PROZOR 140x130	1	2	300	-	600	-
3	PROZOR 150x130	1	2	320	-	640	-
4	PROZOR 75x120	1	1	150	-	150	-
5						1990	-
6	PVC PROZORI I VRATA						
7	SA. UGRADHJEN						
8							
9	GARANTIM DËYAC						
10	049 189839						
11							
12							
13							
14							
15							



TOTALI:

1990

Personi përgjegjës:

*[Signature]*



3.3.23

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 3.000 =

на име помоћи од ХО Србије за Србе.

за куповину столарске.

за рачун Александра Јововића из Горатлеуца

исплатио

М. Исаија

оверена



примио

A. J. J. J. J.

63ATË, PN  
PEJË

NR. FISKAL:

600729109

NR. I TVSH:

0

KUPONI FISKAL

01 OPER. 1

pllaфонjера

5.0piece\*6.00 30.00A

NENTOTALI: 30.00

TOT. PA TVSH 30.00

TOTALI 30.00

Para te gatshme:

30.00

003917 ARTIKUJ 1

06-03-2023 13:05

NR. SER. DG01100451

KUPON FISKAL

Nr. 1



RKS  
MEF



106149

Data:

17/20 2023

ALEKSANDER TUVUVE

shitësit:

N.U.I.

i blerësit:

BLERËSI

BORN ZHDËVNE

Nr.	PËRSHKRIMI	Nj.mat.	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	STIROPOR				
2	GIPS				
3	LETOR TEBER				
4	STYROPOR A				
5	KANDE KUT 2S				
6	LETOR TEBER 3TH				
7	MALCUN I CASH 3TH				
8					
9					
10					

Blokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

V.V.

TOTALI:

11.03.2023

Nënshkrimi i personit përgjegjës



106124

Data: ..... 20 .....

ALEKSHANDRE TOVODIE

N.U.I. i blerësit: .....

BLERËSI

GURAZHDEKAC

Nr.	PËRSHKRIMI	Nj.mat.	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	2 TROSKON	2x	220	=	440 <sup>ce</sup>
2	1500	1x	1000	=	1000 <sup>ce</sup>
3					
4					5400
5					
6					
7					
8					
9					
10					5400 <sup>ce</sup>
TOTAL:					

Blokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

V.V.

0.3 2023

Nënshkrimi i personit përgjegjës



Fatura №

Seria A

i shitësit

QEHAJA

Data: 02.03 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

ALEXANDER . J

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	LLANINAT	qf	31.08	10.80		335	70
2.	METAL	cep	1	10		10	
3.	KANDE	cep	14	0.50		7	
4.	SILIKON	cep	1	3		3	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

TOTALI:

355,70€

Faturuar nga:

V.V.

Faturuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Emri Mbiemri - Nënshkrimi



a 006521

Data: 18.01. 2022

EUROPLASTIK P&amp;S

(Emri dhe adresa i shitësit)

N.U.I. i shitësit

BUKI ALETSANDER

(Emri dhe adresa e blerësit)

N.U.I. i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1	LL.VRATA 140x220	1	1	550	-	550	-
2	PROZOR 205x140	1	3	350	-	1050	-
3	PROZOR 80x140	1	2	140	-	280	-
4	PROZOR 70x90	1	1	80	-	80	-
5						1960	-
6	PUC VRATA I						
7	PROZORI SA						
8	UGRADNIOM						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



TOTALI:

1960

Personi përgjegjës:

JLyon



24. 4. '23

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 1.300 =

на име помоћ од 10 срби за себе

за замену крвџа

за рачун Димитрије Бечовић

исплатио

М. Исаија



примио

[Signature]



# Манастир Високи Дечани

Манстирска бб, Дечани  
тел: 049804395

## Признаница за новац

време: 14:31      датум: 28.03.23

износ: **1200 €**

НАПОМЕНА:

Помоћ од ХО Срби за Србе  
за Димитрија Бешовића  
из Гораждевца

новац издао: **М. Георгије**



---

новац примио (потпис):



RKS  
MF

"GOGAJ" SH.P.K.

"GOLUX"

Gogaj BAU

PEJË-KOSOVË

Magjistratja.PEJË-DEÇAN/

NR. FISKAL: 810963034

NR. TVSH: 330340208

01

00001

1 x 3,48

PROFIL GUNFOAM 750ML

3,48 E

14 x 0,32

ANILERA 10X180

4,48 E

TOTALI NE EURO

7,96

PARA TE GATSHME

7,96

TVSH E=18,00%

1,21

TOT. PA TVSH

6,75

ARTIKUJT: 2

3-2/23048102

AKASUMAJ

00144593 EJ:01

15-05-2023 18:01:46

NR. SERIK

EN21004818

KUPON FISKAL NR. 0172



RKS  
MF



1033252

Nr  
Fiskal

Emri i shitësit

Adresa e shitësit

Blerësi:

Bumel

045840950

Dimitro Komaden

No	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unlt.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	15 cop 10x5x5cm				105
2.					
3.	gom 5x3				45
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Bllökun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALI:

150

Data:

15.05.2023

V.V.

Nënshtetimi personi përgjegjës



Fatura № 0025950

Seria A

Emri i shitësit

Arian - Arianit

Data:

20

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Dimitrije

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Totali					2,300	
2.							
3.	Pajon kapare					1,200	
4.							
5.						1,100.00	
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

28.03.23

Punuar nga :

V.V.

Emri Mbiemri - Nënshkrimi



Punuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

7.3.2023.

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани  
преко монаха Исаије

€ 1.400 = \_\_\_\_\_

на име куповине 10 оваца  
за Вељка Конзубић из Чуча

за рачун Неше Ђурић Осојана

исплатио

М. Исаија



примио

Неша Ђурић



1300 M.

043-802-442

Kuponi № 0227110

Nr

Fiskal

Emri i shitësit

BUJUPA 18706

Adresa e shitësit

Blerësi :

Vello Zolli

No	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unlt.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	Shfyllor 2M.		85	3	255
2.					
3.					255
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Bllokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALI:

Data

10.03.2023.

Nënshkrimi i personit përgjegjës



Kuponi № 4035898

Nr  
Fiskal

Emri i shitësit

11 Bujupi A.N.B.

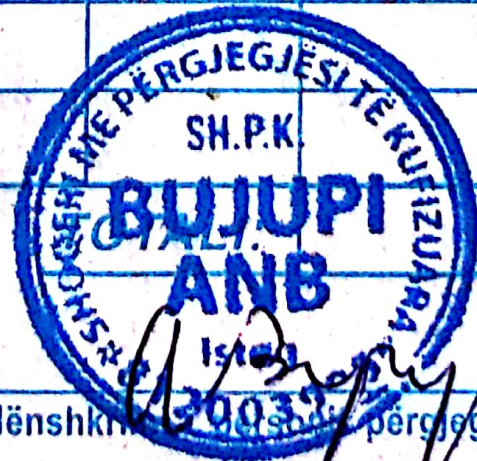
Adresa e shitësit

ISTOG

Blerësi :

No	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unlt.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	tele xlemb,		13	10,50	136,50
2.	Rrezeq.		10	78	780
3.	Profile. 80x80		3	35	105
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	Pllgma				
11.					

1,021,50



Bllokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

Data: 10.3.2023 V.V.

Nënshkrimi i shitësit



Kuponi № 1079944

Nr  
Fiskal

Emri i shitësit

Adresa e shitësit

Blerësi

No	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unlt.	Sasia Quantity	Çmimi Price	Shuma Amount
1.	LIDHJE TE C	C	12	1	12
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	E PAGUAR!				
10.					
11.					

Bllokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTAL

Data: 10/03/2022 V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

URBAN-CONSTRUCTION

(Emri i shitësit)

Numri Fiskal i shitësit

(Emri i blerësit)

Numri Fiskal i blerësit  
(nëse ka)

No	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		V L E R A	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Z. HABICA	copë	18	2.50		45.~	€
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Blokun ruaje në rast reklamimi. Malli u shit në gjendje të rregullt.				Gjithsejt pa TVSH			
				TVSH: 18%			
				TVSH: 8%			
				TOTALI për pagesë		45.~	€

(nënshkrimi i shitësit)

V.V.

Shtypi: "Dukagjini", Pejë



3.3.123

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани

преко монаха Исаије

€ 1.800 =

на име купољне тракторске приколице

3.5t за Зорана Репановића из Осојане

за рачун Дрзона Баље из Леочина

исплатио

М. Исаија



примио

Данијел

# STAMOLIA

RUHOT - ISTOG

Nr.Fisk .600023759, tel. 044 /049 268 - 041

Kuponi

008648

Data: 07.03.2023

Blerësi

ZORANI - OSOJAN.

nr. rend	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
a	b	c	d	e		f	
1	Bollë Bete 20	g	390	0,70		273	
2	Rijela Ø 6	g	2	30		60	
3	Armatur Ø 8	g	15	4,50		67,50	
4	Foll Bete	m <sup>3</sup>	4	15		60	
5	Foll Çitë	m <sup>3</sup>	1	25		25	
6	Cent 37,5	kg	25	7,50		187,50	
7							
8	<b>PAGUAR</b>					673	
9							
10	TJEGU - 141C	g	350	0,50		175	
11							

Blokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

TOTALI:

848 €

V.V.

Nenshkrimi i personit përgjegjës



15.3.23

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 40=

на име на сазвке за ХО Срби за Србе.

за рачун Немање Гогича, В. Хоча

исплатио

М. Исаија

оверава

примио

Немања Гогич

7.3.2023.

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 80 =

на име ТРОШКОВЕ ЗА НАЈЕЗБУ.

ЗА ХО СРБИЈА ЗА СРБЕ.

за рачун Саве Бањца из Беркова

исплатио

М. Исаија

оверава

\_\_\_\_\_

примио

Саво Бањца



3.3.123

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 40

на име превоза приколце.

за рачун Синице Тонгвезића из С. Грла

исплатио

м. Исаија

оверава

примио

СИНИЦА ТОНГВЕЗИЋ

20.4. '23.

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани.

преко монаха Исаије

€ 200 =

на име Трошак око поделе пољоти

32 ХО Срби и Србе

за рачун Дрзгонира Србаке и Горашевца

исплатио

М. Исаија



примио

Д. Србаке



3.3.23

Признаница бр. \_\_\_\_\_

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани

преко монаха Исаије

€ 3.000/-

на име помоћи од ХО Срби за Србе

за реновирање купатила и куловачу намењено

за рачун Драгана Пунџа из Рорачлеца

исплатио

м. Исаија

оверава

примио

Др. Драган



"ELKOS SH.P.K."

Food Corner

PEJË-KOSOVË

Zona Industriale

Tel: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600052300

NR. TVSH: 330064668

#6033/249 1007-Ebru Haxhiaj 00002

1 x 7,99

KONTAKT RELUX BR5 5KG 7,99 E

1 x 1,69

USA PER KERAMIKA 1.5KG 1,69 E

9,68

ITALI NE EURO

20,00

ARA TE GATISHE

10,32

POUR

1,48

VSH 15,00%

8,20

VL. PA TVSH

ARTIKUJT: 2

JU FALEMINDERIT!

INFORMACIONI ME FATURE BRENDA 24h

00333679

06-03-2023 17:01:35

0452202307



"ELKOS SH.P.K."

Food Corner

PEJË-KOSOVË

Zona Industriale

Tel: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600052386

NR. TVSH: 330064668

01 #14033/51 1007-Ebru Haxhiaj 00002

1 x 1,79

PRIZE ME RAM MIKRO 1,79 E

1 x 1,49

NDF E BARDH 05-01 03/2

1,49 E

1 x 0,79

REDUKUES METAL ZIT JAR 3/4X1/2

0,79 E

TOTALI ME EURO 4,07

PARA TE GATSHME 20,00

KUSUR 15,93

TVSH E=18,00% 0,62

TOT. PA TVSH 3,45

ARTIKUJT: 3

JU FALEMINDERIT!

REKLAMACIONI ME FATÛRE BRENDË 24h



PEJE-KUSUVE  
RR: NEXHDI I BASHA  
TEL: 049 222 000  
INFO: 049 222 000

NR. FISKAL: 1111111111  
NR. TVSH: 3333333333

1 48033/53 1007-EDING 6 X 1,05  
ABLI D 6,30 E

OTALI NL EURO 6,30  
ARA TE GATSHME 18,00  
ISUR 5,94  
SH E-18,00%  
T. PA TVSH

ARTIKUJT: 1  
JU FALEMINDERIT!  
AL AMACIONI ME FATURE BREND 24h  
08-05-2023 19:55:31  
15325 GK52202331



PEJË KOSOVË  
PR. Besnik Lajqi  
TEL: 044 747 989

NR. FISKAL: 600219132  
NR. TVSH: 230094384

	00001
01 a	1 x 7,90
	7,90 E
Cement 11 42.5 TITAN	1 x 2,40
	2,40 E
Llaq 10	2 x 1,00
	2,00 E
GREYL FI 110/90	1 x 1,40
	1,40 E

TE FI 70/70/90

TOTALI NE LURË  
PARA TE GATSHME

TVSH E=18,00%  
TOT. PA TVSH

ARTIKUJTI: 4  
JU FALEMINDERIT!

00007203 E3:01

08-03-2023 10:32:30

EN21000704

SERIK

NR. 0014



PLJE KOSOV  
Inqjistratja.PLJE DUGAN

NR. TISKAL: 818963654

NR. TVSH: 358348208

01	00001
	1 x 3,68
U RYE NIPLE 3/4 IN NG 27001	3,68 E
	1 x 3,48
GF BRRYL 3/4 FF NG 270025R05050	3,48 E
	1 x 1,48
GF DUPELL NIPLE 3/4 NG 260000NB	1,48 E
	1 x 1,48
GF DUPELL NIPLE 3/4 NG 260000NB	1,48 E
	1 x 1,00
TEFLONA TE MDHEJ	1,00 E
	1 x 4,80
PARAFABRIKUS - LIDHSE KRESHTISE	4,80 E
	1 x 6,50
VENTIL 3/4 LESHUS FLUTOR ZEM	6,50 E

TOTALI NE EURO 22,42

PARA TE GATISHME 22,42

TVSH E=18,00% 3,42

TOT. PA TVSH 19,00

ARTIKULLI: 7

3-2723019430

AKT I MENDT



Zona Industriale  
Tel: 0800 30 300

NR. FISKAL: 688852336

NR. TVSH: 330064668

01 #13033/53 1007-Ebru Haxhiaj 20002

1 x 7,99

JE TON KONTAKT REDUX BR5 5KG 7,99 E

TOTAL I NE EURO 7,99

PARA TE GATSHJE 20,00

KUSUR 12,01

TVSH E=18,00% 1,22

TOT. PA TVSH 6,77

ARTIKUJT: 1

JU FALEMINDERIT!

EKLAMACIONI ME FATURE BREND 24h

36333

13-03-2023 11:20:05

SERIK

GK52202347



Kuponi № 2182180

Nr  
Fiskal

Emri i shitësit

Adresa e shitësit

Blerësi :

No	Emri i artikullit Name of article	Njës. Unft.	Sasia Quantity	Cmimi Price	Shuma Amount
1	CEKUT	C	1	7,90	7,90
2	LIAT 10	C	1	2,40	2,40
3	BRYLA 470	C	2	1,00	2,00
4	TE 470	C	1	1,00	1,00
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

TOTALI:

13,30

Bilokun ruaje në rast reklamimi.  
Malli u shit në gjendje të rregullt.

Data: 20

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës



TONI PE SH.P.K.  
Adresa: Rr. Bill Clinton, pr  
Peje

Numri Fiskal  
Numri TVSH

8115  
3305

0001

EMRI I OPERAT.  
OPERATOR

GYP 50/1000 PESTAN	1.40E
2 X 0.60	
GYP 50/250 PESTAN	1.20E
GYP 75/250 PESTAN	0.60E
UJEMBLEDHES 75 HORIZONTAL	3.00E
GYP 50/500 PESTAN	1.00E

NENTOTALI	7.40
#Bleresi: Bleres	#
#Dokumenti: 23-SHV05-001-192	#

TOTALI NE EURO	7.40
----------------	------

PARA TE GATSHME	7.40
TVSH E 18%	1.13
TOT.PA TVSH	6.27

00000773	ARTIKULI 5
08-03-2023	10:48
NR. SERIK	SG05001209
NR. SERIK MF	SG05001209M1

KUPON FISKAL NR. 1







"ELKOS SH.P.K."

Food Corner

PEJE-KOSOVE

Zona Industriale

Tel: 0800 30 300

NR. FISKAL: 600052306

NR. TVSH: 330064668

01 #20033/42 54-Donjeta Mehmet 00002

1 x 9,99

SET PER BANJO 6 COPE KNSW6135 9,99 E

1 x 36,90

HAZAR SET DUSHI ST052 36,90 E

2 x 7,90

SHPERNDARES 2FAZ-MONDFAZ 3X16A 1

15,80 E

1 x 8,50

KABLLI VAZHD. 3X1.5MM 5X2m. 1760

8,50 E

1 x 0,07

KUTIA TE CEKT SM 60-2 0,07 E

1 x 31,90

Dush Best Rrala 6803 (12) 1619

31,90 E

1 x 5,90

Kapak per wc Akdeniz 2346 5,90 E

TOTALI NE EURO 109,06

PARA TE GATSHME 110,00

KUSUR 0,94

TVSH E=10,00% 16,64

TOT. PA TVSH 92,42

ARTIKUJT: 7

JU FALEMINDERIT!

REKLAMACIONI ME FATURE BRENDIA 24h

00339141

20-03-2023 10:56:09

NR. SERIK

GK52202347

KUPON FISKAL NR. 00/11





1.0 x 1.50 € 1.50 €

A-03002  
BATERI KUZHINE HIT

2.0 x 25.00 € 50.00 €

A-03060  
ES CENTER GOME I  
DREJTE

1.0 x 3.00 € 3.00 €

A-04058  
BULON BOJLERI+LAVABO

1.0 x 1.50 € 1.50 €

A-00710  
VALVULE PER LAVATRICE  
1/2"X3/4" - 392

1.0 x 5.50 € 5.50 €

A-00671  
EK VENTIL PALIDHESE  
1/2"X3/8" - 348S

1.0 x 5.50 € 5.50 €

A-01955  
T PPR 20

3.0 x 0.40 € 1.20 €

A-01892  
URE KALUESE PPR 20

3.0 x 0.70 € 2.10 €

A-01895  
BERRY L PPR 20X90

15.0 x 0.25 € 3.75 €

Total i fatures 74.05 €

Page se 74.05 €



# Fatura

2022997

Seria A

Emri i shitësit

Data: 18-03-20

Numri Unik i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Numri Unik i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Butlerë		1	97		97	
2.	Shola		1	75		75	
3.	LAVABO		1	45		45	
4.	Berzha 20		12	0,25		3	
5.	Te 20		8	0,4		3,2	
6.	Mut 20		4	0,25		1	
7.	Polloperle		1	2		2	
8.	Koka		9	2		18	
9.	URA		3	0,7		2,1	
10.	Koka dytore		3	4,5		13,50	
11.	Ventilator		3	4,5		13,50	
12.	Ka MLC		1	5,5		5,5	
13.	Elc vent		5	5,5		27,50	
14.	Obusmirc		40	0,25		10	
15.	Shit TPLH		40	0,1		4	
TOTALI:						240	

Nenshkrimi i shitësit

Nenshkrimi i blerësit

TOTALI:

322,70



# Fatura

2022997

Seria A

Emri i shitësit

VOKSHI

Data: 18-3 2023

Numri Unik i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Numri Unik i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Shafa Shohë		1	1,5		1,50	
2.	--- Baxler		2	1,5		3,00	
3.	Shifra		2	7		14	
4.	Shifra Mavara		1	3		3	
5.	Shifra Dyke		1	7		7	
6.	TAB Q25		4	0,25		1	
7.	Gum fumele		2	0,5		1	
8.	Nipe 35-11 Fum-6		6	2		12	
9.	Ceni 100 Q22		16	1		16	
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
				TOTALI:			

Nenshkrimi i shitësit

Nenshkrimi i blerësit

TOTALI:



# Fatura

0000167

Seria A

Emri i shitësit

Data: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Numri Unik i shitësit

Emri i blerësit

Adresa e shitësit

Numri Unik i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	ÇMARE	m	381	100		38100	
2.	SHKËR	m	1	07		007	
3.	SHKËRJE		1	3		003	
4.	SHKËRJE		1	7		007	
5.	SHKËRJE		1	2		002	
6.	SHKËRJE		2	10		020	
7.	SHKËRJE		1	1		001	
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
Nenshkrimi i shitësit				Nenshkrimi i blerësit		TOTALI:	







# Faturë / Invoice

...

Emri i biznesit: Agoni

Nr. Unik Identifikues: 0

Tel.: -

Adresa: -

Vendi: -

E-mail: -

## Bleres te ndryshem

Nr. Unik Identifikues: 0

Nr. TVSH-së: 0

Adresa: -

Tel.: -

Data  
11.03.2023

Nr. Faturës  
FSM-23-000625

Për Pagesë  
22.50

Data e skadimit:		Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:		
11.03.2023		-	-		Administratori			
Emërtimi i Artikullit			Njës. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
Siporeks ylong 5/20			cope	15	1.5000	22.5000	0.00 %	22.5000
						Vlera pa Zbritje:	22.5000 EUR	
						Zbritje:	0.0000 EUR	

Kopja e kësaj Fature me fjalë:  
duhet të jetë e saktë dhe të përputhur me tërësinë e tërësive të kësaj Fature dhe të jetë e saktë brenda 30 ditëve.

Dërgohet

Pranohet

Faturor

Bleres te ndryshem



DRAGAN Deenic

FLETËDËRGESË Nr. **GROËDOVAC**

Data **06/03/2023**

Emri i shitësit: \_\_\_\_\_

Emri i blerësit: \_\_\_\_\_

Nr. Fiskal: \_\_\_\_\_

Nr. Fiskal: \_\_\_\_\_

Nr. rend.	Përshkrimi i produktit	Njësia	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				Euro	ce	Euro	ce
	MATILDE BLANCO 30x40		40	15		600	
	PEONIA SOFTIC 30x60		11	15		165	
	PEONIA BLANCO 45x45		8	17,25		138	
	CRONOS 31x45		9	10		90	
	45x45		10	10,3		103	
	Dx - 20000		15	6		90	
	DW - 10000		5	6		30	
	Fager		10	3		30	
	LASSAGE PVC		5	2,5		12,5	
						1258,5	

Dorëzoi:

Pranoi:

1258,5



"GNTC Group" SH.A.

"GNTC Group" SH.A.

NUI: 810443854; NRTVSH: 330086395

Rr. Zahir Pajaziti p.n., 30000 Peje

049778813

gds@pe.m@gntc-ks.com / www.75-mail.com

## Faturë sipas paragonit 23-15-20-12-6357 / 2023

Data: 11.03.2023  
Tel: 043897823  
Nr. Blerësit: 265743  
Blerësi: VELJKO ZDRAVKOVIC  
NUI:  
Adresa: GOROZHDEC  
Vendi:

Nr	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Zbritja	Çmimi me Rab.	Vlera Pa Tvsh	Tvsh %	Vlera Me Tvsh
1	BRWTU159	Comfort Shtrat 160X200 - 4609	COPE	1.00	699.90	18.57	699.90	482.99	18.00	569.93
2	NIVEL-A	TRANSPORTI DERI N NIVELIN - A	COPE	1.00	0.01	0.00	0.01	0.01	18.00	0.01
Total								483.00		569.94

Mënyra e Pagesës

Pages e vonuar

Vlera

569.91€

Koment: TRANSPORTI TE MARTEN 14.03.2023, PAUGOI 50 EURO BORXH 519.91 EURO

Pagoi

Agjenti:

Vlera e rabatit: 110.15

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	483.00	86.94
Për Pagesë:		569.94€



Pranoi:



FLETËDËRGESË Nr.

Data 11/03/23 2023

Emri i shitësit: \_\_\_\_\_

Emri i blerësit .....

Nr. Fiskal: \_\_\_\_\_

Nr. Fiskal: \_\_\_\_\_

Nr. rend.	Përshkrimi i produktit	Njësia	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				Euro	ce	Euro	ce
✓		40x120 <del>37x75</del>	4			44.~	
—	DK-20000		4			28.~	
✓	LAD3000 PVC		2			3.~	
						75.00	

Durexoid

## Pranoti