FAKTURA

Fakturanr:	1257834
OCR:	**12578340**
Fakturadatum:	2023-03-07
Kundnr:	1060981

SpeedLedger AB

Betalningsvillkor:	30 dagar
Förfallodatum:	2023-04-06
Dröjsmålsränta:	10,5%
Er referens:	
Vår referens:	Ekonomiavdelningen

Hjälporganisation Serber för Serber
Solberga Ängsväg 5

12544 ÄLVSJÖ

Beskrivning	Antal	á-pris	Moms %	Totalt
e-bokföring förening 2023-04-01 - 2024-03-31	12,00 MÅN	189,00	25	2 268,00
Faktureringsavgift	1,00 STK	25,00	25	25,00

OBS! Nytt betalningsvillkor 30 dagar.

Momsspec	Momsbelopp
Moms 25 % av 2 293,00	573,25
Belopp exkl. moms	2 293,00
Total moms	573,25
Öresavrundning	-0,25
Att betala i SEK	**2 866,00**

Dealer

ФИСКАЛНИ РАЧУН

107504354

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo održavanje i popravku motornih vozila NIKOM-AUTO DOO Kragujevac
1048662-NIKOM-AUTO SERVIS BEOGRAD
АУТОПУТ ЗА НИШ 23
БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА

Касир: Marko Popadić
ИД Купца: 10:105117328
ЕСИР број: 732/2.45

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол	Укупно
PLOČICE PREDNJE (Ђ)/kom	4.875,12	1,00	4.875,12
GUMICA BALANS ŠTANGLE ZAD. (Ђ)/kom	737,64	2,00	1.475,28
GUMICE BALANS ŠTANGLE PR. (Ђ)/kom	1.678,32	2,00	3.356,64
Radni sat Fiat mehanika (Ђ)/nč	4.104,00	4,00	16.416,00
STABILIZATOR PREDNJI (Ђ)/kom	3.595,40	2,00	7.190,80
SPREJ ODMAŠĆIVAČ R5006 (Ђ)/kom	379,20	1,00	379,20
PREDNJI KOČIONI DISK (Ђ)/kom	10.713,60	2,00	21.427,20
STABILIZATOR ZADNJI (Ђ)/kom	3.051,00	2,00	6.102,00

Укупно:	61.222,24
Пренос на рачун:	61.222,24
Повраћај:	0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	10.203,71

Укупан износ пореза: 10.203,71

ПФР време: 06.04.2023. 15:31:12
ПФР број рачуна: GSCXJENA-GSCXJENA-2120
Бројач рачуна: 1859/2120ПП

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Powered by Business Navigator

XJENA-GSCXJENA-2120

4.2023

4.2023

PBG0406/23-011

, 06.04.2023

Kupac	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Ulica i broj	DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 002A
Mesto	11000 Beograd- Savski venac
PIB	105117328
Šifra	08524
Matični br.	17697013

	Registraciona oznaka:	Stanje km:
BBY6DT511068	BG1999-SN	

	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
E	1	kom	5.416,80	10	541,68	4.875,12
ŠTANGLE ZAD.	2	kom	819,60	10	163,92	1.475,28
ŠTANGLE PR.	2	kom	1.864,80	10	372,96	3.356,64
EDNJI	2	kom	3.994,88	10	798,97	7.190,80
AČ R5006	1	kom	379,20	0	0,00	379,20
DISK	2	kom	11.904,00	10	2.380,80	21.427,20
ONJI	2	kom	3.390,00	10	678,00	6.102,00
			49.742,57		4.936,33	44.806,24

	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
anika	4	nč	4.560,00	10	1.824,00	16.416,00
anika						
			18.240,00		1.824,00	16.416,00

Ukupno	67.982,57
Ukupno rabat	6.760,33
Ukupno za uplatu	**61.222,24**

ara i 24/100

m kursu NBS na dan uplate.
srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Unicredit Bank

akonsku zateznu kamatu.
u.

BALANS ŠTANGLI, ZAMENA PREDNJIH PLOČICA I DISKOVA

Primio vozilo

PIB:107504354
m.b.:20816449

Tekući računi: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank

ACS FINANCIAL PTY LTD

ABN 91 332 765 503 062 448 122 AFSL: 247388

431 Canterbury Road
Surrey Hills
VIC 3127

431 Canterbury Road
Surrey Hills VIC 3127

Tel: 03 9811 9811
Fax: 03 9811 6466

Email: insuranceservices@acsfinancial.com.au

Received from

R E C E I P T

Serbs For Serbs Incorporated
18 Mantel Avenue
NORTH RICHMOND NSW 2754

Date: 19/04/2023

Receipt No: **R7300**

The sum of **$1,468.48** on **19/04/2023**
by **Direct entry**
being for insurance premium(s) as follows:

$1,468.48

Reference	Client	Policy No	Payment Type	Amount
30638	SERBSFORSE	T/B/A	Full receipt	$1,134.98
30639	SERBSFORSE	T/B/A	Full receipt	$333.50

Datum izdavanja: 19.04.2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj fakture
FVP-1087-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**FVP-1087-0/23**
Datum prometa	19.04.2023
Datum dospeća	**19.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**6.926,00**

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2 | 170-30034617000-71
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P075 Šifra 6075	1	1.072,50	kom	0,00	1.072,50	20,00
Pehar P076 Šifra 6076	1	862,50	kom	0,00	862,50	20,00
Pehar P077 Šifra 6077	1	705,00	kom	0,00	705,00	20,00
Pehar P110 Šifra 6110	1	832,50	kom	0,00	832,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	4	71,25	kom	0,00	285,00	20,00
Medalja 317 Šifra 2317	15	97,50	kom	0,00	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	9,00	kom	0,00	135,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	5.771,67
Ukupno osnovica - stopa 20%:	5.771,67
Ukupno PDV - stopa 20%:	1.154,33
Ukupan iznos:	**6.926,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	5.771,67
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	1.154,33
Ukupno za uplatu:	**6.926,00**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA I VASKRSNJI TURNIR LOZNICA PRIMIO _____

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

RAČUN br: I-4078/23

Datum izdavanja računa: **12.04.2023**
Mesto izdavanja računa: **Beograd**
Dospeva: **27.05.2023**
Datum prometa: **06.04.2023**

11*00067
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
11000 Beograd
Dr.Milutina Ivkovića 2-A

PIB: 105117328

Rb.	Naziv	JM	Količina	Cena	Iznos
1.	ISBN - oznaka 5. grupa - pravna lica	kom	1,00	2.100,00	2.100,00

Ukupno: **2.100,00**

ZA UPLATU: **2.100,00**

Slovima:dvehiljadestodinara

Tekući račun: **840-31120845-93** Model: **97** Poziv na broj: **4902347040174231402**

Napomena o poreskom oslobađanju po članu 25, stav 2 tačka 14. Zakona o PDV-u

Dokument je izrađen kompjuterski i važeći je bez pečata i potpisa.

Usluge Narodne biblioteke Srbije NISU komercijalne transakcije i samim tim nisu predmet CRF-a.

Prilikom plaćanja računa koristite šifru plaćanja 253

Za: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE

JELENA MIŠIĆ

E-mail: racuni.cip@nb.rs

Fattura / Invoice n. 832/AT/23

Dati anagrafici / Company data

Emittente / Initiator
Pixartprinting SpA Via 1° Maggio 8 30020 Quarto D'Altino (VE) IT VAT no. **AT U71375816**

Destinatario / Recipient
Kalvariengürtel 39/6 Graz AT **Organisation für humanitäre Hilfe** **Srbi za Srbe**

Spedizione / Shipment
Mserhofgasse 56/B3 Graz AT **Peso / Weight:** 0.90 KG

Dati generali / General data

Tipologia documento / Document type	Valuta / Currency	Data / Date	Numero Fattura / Invoice Number	Totale Fattura / Total Invoice
Fattura / Invoice	EUR	23 Marzo / March 2023	832/AT/23	35.92

N°	Descrizione / Description	Quantità / Quantity	UM	Importo unitario / Unit amount	Importo totale / Total amount	%IVA / VAT
1	Order PIX-ECW-979838/1 Flugblätter und Flyer FSC MIX 70% TSUD-COC-001228	250.00	PZ	0.11972	29.93	20.00

Dati IVA / VAT Details

%IVA / VAT	Natura / Nature	Arrotondamento / Rounding	Totale Imponibile / Total Amount	Totale IVA / Total VAT	Riferimento normativo / Law ref.
20.00			29.93	5.99	

Dati pagamento / Payment data

Modalità pagamento / Payment method	Decorrenza termini di pagamento / Effective payment terms	Termini di pagamento / Payment Terms (giorni / day)	Data scadenza / Expiration Date	Importo da pagare / Amount paid	IBAN
MP08 paypal, pos, credit-card, other.				35.92	

Datum izdavanja: 12.04.2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj fakture
FVP-1014-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**FVP-1014-0/23**
Datum prometa	12.04.2023
Datum dospeća	**12.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**3.884,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2 | 170-30034617000-71
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	832,50	kom	0,00	832,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja 317 Šifra 2317	18	97,50	kom	0,00	1.755,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	18	9,00	kom	0,00	162,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	3.237,42
Ukupno osnovica - stopa 20%:	3.237,42
Ukupno PDV - stopa 20%:	647,48
Ukupan iznos:	**3.884,90**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	3.237,42
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	647,48
Ukupno za uplatu:	**3.884,90**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA KOD SECERA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 12.04.2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj fakture
FVP-1015-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**FVP-1015-0/23**
Datum prometa	12.04.2023
Datum dospeća	**12.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**3.501,50**

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2 | 170-30034617000-71
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	832,50	kom	0,00	832,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja 317 Šifra 2317	15	97,50	kom	0,00	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	9,00	kom	0,00	135,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	2.917,92
Ukupno osnovica - stopa 20%:	2.917,92
Ukupno PDV - stopa 20%:	583,58
Ukupan iznos:	**3.501,50**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	2.917,92
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	583,58
Ukupno za uplatu:	**3.501,50**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA KAFE KUTAK 015 PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

INTERSPAR

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

Ihr Einkauf am 22.04.2023 um 17:40 Uhr

	EUR
BEEFEATER 0,7L 9 x 14,99	134,91 B
Aktionsersparnis 27,00	
BEEFEATER PINK 0,7L 3 x 14,99	44,97 B
Aktionsersparnis 9,00	19,99 B
TEQUILA ERISTOFF VODKA 0,7L 3 x 12,49	37,47 B
SBUDGET ORANGE 1L 12 x 1,19	14,28 B
SPAR TONIC WATER 1L 24 x 1,19	28,56 B
SPAR WILD BERRY 1L 6 x 1,19	7,14 B
SPAR GINGER ALE 1L F 6 x 1,19	7,14 B
RAGE ENERGY 2 x 2,29	4,58 B
	299,04

SUMME:

Ihre Ersparnis heute: 36,00 EUR

ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD 299,04

ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR) 299,04
XXXXXXXXXXXX0912 1 496842 662658
GEN.NR.:496842
22.04.2023 17:40:58
Terminal-ID:28006742 VU-Nr:100505700
A0000000041010 F283C89EF0D9EEF9

	excl.	MWST.	Incl.
20,00%	249,20	49,84	299,04 B

Ihre Treuepunkte heute: 29
(Basis: 299,04)

Kassier 274729 Kassa 001 Bon 6380 Pos.9

2642000880000123042217404963B0

Registrierkassensicherheitsverordnung
https://rksv.spar.at/62mf86XQUmI

Mit Treue punkten!
Produkte der Marke Wenger
ab 10 Treuepunkte günstig kaufen.
Auch mit der INTERSPAR-App
Punkte sammeln und sparen!

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei
INTERSPAR

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

Beograd, 23.05.2023.god.
(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98
Poziv na broj: **KZ-274/23**
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

Prilog uz knjižno zaduženje broj KZ-274/23

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: 29.05.2023.god.

Red. 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 april, 2023. godine po računu broj 250/23/EF, od 03.05.2023. godine				
	Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	19.305,23	20%	3.861,05	23.166,28
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 23.03.-25.04.2023. godine	2.800,50	20%	560,10	3.360,60
UKUPNO :		22.404,73	20%	4.480,95	**26.885,68**

°Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za april, 2023. godine , u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisavanje 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.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ЕПС АД Београд
11000 Београд, Балканска 13

ПИБ: 103920327
Матични број: 20053658

ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - АПРИЛ 2023

Обрачун број: 34263021
Место издавања: Београд
Датум издавања: 16.05.2023
Датум промета и акцизе: 01.05.2023
Датум доспећа: 29.05.2023

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65
позвати се на број 94-4313768975-2304 модел 97.

Број места мерења: 4313768983
Уговор број: 18.01-.193686/1-23 01.01.23-30.04.23
Категорија: Широка потрошња - Двотарифни
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање
Одобрена снага (kW): 17,25
Период обрачуна: 02.04.2023 - 01.05.2023

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

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

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. својења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. својења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање									
			ВТ	НТ	ВТ	НТ			ВТ	НТ				
9059282	06.05.2023	kWh	40.953	13.897	41.475	14.497	1		522	600				

2. ОБРАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Испоручена количина	Јединична цена (EUR)	Ср.курс НБС на дан промета(РСД)	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у ВТ	kWh	522	0,10260	117,2719	12,032097	6.280,75
2	Активна електрична енергија у НТ	kWh	600	0,10260	117,2719	12,032097	7.219,26
					Укупно за испоручену електричну енергију:		**13.500,01**

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	522	3,8790	2.024,84
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	600	0,9700	582,00
			Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:		**3.542,79**

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.	kWh	1.122	0,801	898,72
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	1.122	0,015	16,83
	Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:				**915,55**

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	13.500,01
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	3.542,79
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	898,72
5	Основица за обрачун акцизе (5=1+2+3+4)	16,83
6	Износ обрачунате акцизе (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	17.958,35
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	1,346,88
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	19.305,23
9	Такса за јавни медијски сервис	3.861,05
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	299,00
		23.465,28

Datum izdavanja: 05.05.2023

Broj fakture
88-23-001-00114041

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD
Sarajevska 38/32
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj narudžbenice	88-23-001-00114041
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**88-23-001-00114041**
Datum prometa	25.04.2023
Datum dospeća	**08.05.2023**
Matični broj kupca	07450087
PIB kupca	100268512
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**3.080,55**

Prodavac

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"

Adresa: 11000 БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША БР.27
JBKJS 81637
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,65	m3	0,00	133,65	10,00
Utrosak vode	17.23	100,63	m3	0,00	1.733,85	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	17.23	54,15	m3	0,00	933,00	10,00

Zbir stavki sa stopom 10%:	2.800,50
Ukupno osnovica - stopa 10%:	2.800,50
Ukupno PDV - stopa 10%:	280,05
Ukupan iznos:	**3.080,55**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:	2.800,50
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:	280,05
Ukupno za uplatu:	**3.080,55**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија
ПИБ: **100346317**, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95,160-6789-79

www.bvk.rs

Сектор продаје и наплате
Центар за велике потрошаче
Данијелова 32, 11000 Београд
Телефон: 3 402 053
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

STAMBENA ZADRUGA" INSTITUT" BEOGRAD

2023040

2023040

SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD
SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код поште 11010 Београд 48

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

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

Рачун бр.: 88-23-001-00114041

За период: **23.03.2023 - 25.04.2023**, Датум промета: **25.04.2023**, Рок плаћања: **08.05.2023**

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 7.09

Адреса потрошње: 11000 BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Назив		*Кубици (м3)*	*Јединична цена (дин)*	*Износ без ПДВ (дин)*	*ПДВ (%)*	*ПДВ (дин)*	*Износ са ПДВ (дин)*
Испоручена вода	Вода	17,23	100,63	1.733,85	10 %	173,39	1.907,24
	Погонска спремност система АПРИЛ 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација		17,23	54,15	933,00	10 %	93,30	1.026,30
	Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
	Укупно за обрачунски период:			**2.800,50**		**280,06**	**3.080,56**

ОПИС	*Износ без ПДВ (дин)*	*ПДВ (%)*	*ПДВ (дин)*	*Динара*
Укупно за обрачунски период				3.080,56
Попуст на редовно плаћање				
Обрачунате камате				
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 26.04.2023.)				
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама				
			УКУПНО ЗА НАПЛАТУ	**3.080,56**

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:
- **200-2826880101033-95** код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. **88-23-001-00114041,**
- **160-6789-79** код Banca Intesa са позивом на бр. **88-23-001-00114041,**
- **170-30019841000-41** код UniCredit Bank са позивом на бр. **88-23-001-00114041.**
- **325-9500700032854-88** код OTP banke са позивом на бр. **88-23-001-00114041,**

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, 27.04.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.

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

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

Сврха уплате:
Рачун бр.: 88-23-001-00114041
за период: 23.03.2023 - 25.04.2023. год.

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

Шиф. ком.:
Износ: RSD
Шиф. пл.: 122
Текући рачун:
Модел: 97
Позив на број: 88-23-001-00114041

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Шиф. ком.:
Износ: RSD
Шиф. пл.: 122
Текући рачун:
Модел: 97
Позив на број: 88-23-001-00114041

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

Сврха уплате:
Рачун бр.: 88-23-001-00114041
за период: 23.03.2023 - 25.04.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачуна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	23.03.2023		25.04.2023		17,23	0,00	17,23		17,23

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати Ваша задужења и уплате по рачунима.
За логовање користите:
- Вашу шифру потрошача: 1002932
- ПИН: 3147.

У оквиру ставке „испоручена вода" од октобра 2019. године уводи се услуга „погонска спремност

Стање дуга за сва Ваша места потрошње добићете путем посебног извода. Преглед Ваших неплаћених фактура можете погледати на

Шифре обрачуна:
***20** - очитан водомер,*
***21** и **25** - на основу просека,*
***22** - замена водомера,*
***23** - промена цене,*
***10** - растур,*
***19** - цевна веза,*

Поштовани,
обрачун је извршен на основу Члана 4. и Члана 5. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга. У случају непрописног постављања цевне везе, обрачун се врши сходно Члану 54. став 5. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде.
Уколико је Ваша уплата за овај обрачунски период мања или једнака дугу за тај период, биће прокњижена на овај рачун.
У случају да је Ваша уплата већа од износа дуга за период, биће прокњижена на овај рачун, а остатак уплате, применом Члана 313. Закона о облигационим односима, на судске трошкове, камате и главницу.
По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

8017 Graz, Post Partner

Moserhofgasse 42

Tel.: 0800 010 100

post.at

Datum: 13.04.2023 15:34

Rechnung Nr.: 80170130428575

Stk	Bezeichnung		EUR
1	Brief priority Slovenien, L		8,20 0
	SUMME		**8,20**
	0% USt.	8,20	0,00 0

BEZAHLT 23229429

Debit Mastercard 808697

XXXX XXXX XXXX 0912 (7) 12/25

WL0008NJ0000093 Beleg Nr.: 008741

EA0000000041010 C01

20230413 153405

23970F4198494FC61C96068318895C1F

MASTERCARD CONTACTLESS

Kreditkartenrechnungsnummer: 0000002732

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
post.at/datenschutz

Es gelten die jeweiligen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der österreichischen Post AG
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung, abrufbar unter post.at/AGB.
Die Verrechnung erfolgt
im Namen und auf Rechnung
der österreichischen Post AG.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
Kralja Milana 16, Beograd-Stari Grad, Beograd
PIB: 102199586
MB: 17114450
JBKJS: 40700
Email:
Telefon:
Website:

Primalac:

UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovica 2A/1
Beograd
PIB: 105117328
MB: 17697013

Račun 23-04-1470

Valuta: RSD
Datum izdavanja: 03.04.2023.
Datum prometa: 03.04.2023.
Datum valute: 05.04.2023.
Mesto izdavanja:: Beograd
Ugovor: 361-43/2020

Rb.	Naziv	JM	Kol	Cena	Vrednost bez pdv	Stopa (%)	PDV	Vrednost sa pdv	PDV kategorija
1	zakup poslovnog prostora - lokal oznake L-1 u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec APRIL 2023. god.	kom	1.000	6,369.88	6,369.88	0%	.00	6,369.88	OE
	Ukupno				6,369.88		.00	6,369.88	

Ukupno za naplatu 6,369.88

Rekapitulacija PDV-a

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,369.88	.00	6,369.88

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: po mod 97 6160123041470

- Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1

Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Dokument napravio:
Jelena Mickovski

16-3

МАЈХАРА РЕФ. ТРАШ.

153,50

ФУЏА ИЗ БЛОКА РАЧУН

1. ХРАНА И ПИЋЕ - 102,50 КМ

2. СМЈЕШТАЈ 51,00

"NESTRO PETROL"a.d. Banja Luka
PJ GACKO
Ul.: Nemanjina 52
GACKO
TEL.:059/490-513

ИБО: 4400959260896
ИПО: 400959260004
ИБФМ: EOB32162

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1045 VIVIA VITINKA NEG.PRIR.V.
5x 1,10 5,50 E
3016 COCA COLA 0,25 L CAN
1x 1,50 1,50 E
3016 COCA COLA 0,25 L CAN
1x 1,50 1,50 E
527 FANTA NARANDZA 330 ml
2x 1,50 3,00 E
4689 CAPPY HAPPY LEMON PET 400
2x 1,60 3,20 E
4690 CAPPY MINTY LEMON PET 400
2x 1,60 3,20 E
4340 HDPE VR.TR.BIOR.300+(2x90
1x 0,10 0,10 E

CE: 17,00%
ПЕ: 2,62
ПУ: 2,62
ЕЕ: 18,00
ЕУ: 18,00
ЕБ: 15,38

ЗА УПЛАТУ: 18,00
ГОТОВИНА: 18,00
УПЛАЋЕНО: 18,00
ПОВРАТ: 0,00
17.04.2023-17:12
БФ: 646530 ПУ РС

00601 Milović Dejan # 01
Automat broj:
Vreme racuna: 2023.04.17
Racun broj: 1395637

RESTORAN URKE S.P.
NEMANJINA 6
GACKO

ИБО: 4510562300000
ИПО: 510562300000
ИБФМ: EOB28083

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso
3x 1,50 4,50 E
gazirana voda 0.25
3x 1,50 4,50 E
coca-cola
2x 2,00 4,00 E
kajmak 100g
1x 4,00 4,00 E
rolovana piletina u slanini
2x 9,50 19,00 E

CE: 17,00%
ПЕ: 5,23
ПУ: 5,23
ЕЕ: 36,00
ЕУ: 36,00
ЕБ: 30,77

ЗА УПЛАТУ: 36,00
ГОТОВИНА: 36,00
УПЛАЋЕНО: 36,00
ПОВРАТ: 0,00
18.04.2023-13:20
БФ: 23079 ПУ РС

00001 # 01
TOTAL: 18.46 EUR
Rn 1459/23 (315903) MILJAN
*** HVALA NA POSJETI ***
Software by www.KapitalSoft.com

RESTORAN URKE S.P.
NEMANJINA 6
GACKO

ИБО: 4510562300000
ИПО: 510562300000
ИБФМ: EOB28083

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

coca-cola
1x 2,00 2,00 E
nik gold
1x 2,50 2,50 E
tuborg
4x 3,00 12,00 E
jumbo pizza
2x 16,00 32,00 E

CE: 17,00%
ПЕ: 7,05
ПУ: 7,05
ЕЕ: 48,50
ЕУ: 48,50
ЕБ: 41,45

ЗА УПЛАТУ: 48,50
ГОТОВИНА: 48,50
УПЛАЋЕНО: 48,50
ПОВРАТ: 0,00
17.04.2023-19:45
БФ: 23068 ПУ РС

00001 # 01
TOTAL: 24.87 EUR
Rn 1448/23 (315816) MILJAN
*** HVALA NA POSJETI ***
Software by www.KapitalSoft.com

19. 4. 2023.

16-3

"MIHAJLOVIĆ" DOO BIJELJINA
PJ BROJ 1 "SHOPPING CENTAR
MIHAJLOVIĆ" BIJELJINA
SREMSKA 1
76300 BIJELJINA

ИБО: 4400323040233
ИПО: 400323040004
ИБФМ: ET044304

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

19797 MEM.KARTICA CMAX_____
1x 13,00 13,00 E

CE: 17,00%
ПЕ: 1,89
ПУ: 1,89
EE: 13,00
EУ: 13,00
EБ: 11,11

ЗА УПЛАТУ: 13,00
КАРТИЦА: 13,00
УПЛАЋЕНО: 13,00
ПОВРАТ: 0,00
20.04.2023-13:13

БФ: 32923

00001 # 01
HVALA NA POSJETI!

NLB Banka

MIHAJLOVIC DOO BIJELJINA
SREMSKA 1
BIJELJINA-PC

300000416815 654321
Datum: 20.04.2023 13:12
POS: JB341489 STAN: 001295
KARTICA: **********9142 /
VISA
======= PRODAJA ========
13.00 BAM
Sys Ref: 311011147503
Br. Aut: B18613
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

16-3

TROPIC MALOPRODAJA DOO
BANJA LUKA
PJ TROPIC MALOPRODAJA 34
MLADENA STOJANOVIĆA 3
79000 PRIJEDOR

ИБО: 4402700781009
ИПО: 402700780002
ИБФМ: E0058453

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

260795 SAPUN TECNI LAVANDA
1x 2,49 2,49 E

CE: 17,00%
ПЕ: 0,36
ПУ: 0,36
ЕЕ: 2,49
ЕУ: 2,49
ЕБ: 2,13

ЗА УПЛАТУ: 2,49
КАРТИЦА: 2,49
УПЛАЋЕНО: 2,49
ПОВРАТ: 0,00
07.04.2023-11:22
БФ: 57657 ПУ РС

00001 DALIBORKA CAREVIC # 02
*4626 0580/003/129

TROPIC MALOPRODAJA 580
MLADENA STOJANOVICA 3
79000 PRIJEDOR, BIH
TEL. + 387 52 490 051

TERMINAL 90000876
TERMINAL iD 90000876
AKCEPTANT 80015749

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 3800
**********9142 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA

BROJ PROMETA 000765 BROJ POTVRDE 007395
DATUM 07.04.23 VRIJEME 11:00:53
RRN 309776008144 (C1)BROJ ODOBRENJA 880971
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 2.49 _KM
/

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA KORISNIKA **

ARQC (80) AE93587E8725BC79
0. 200910/01

16-3

"VUK PROMET "
Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
Vl.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 12.04.2023. Valuta: 22.04.2023.

Datum isporuke: 12.04.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-081/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br		Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		**Pehar 52121** Napomena: -Tucijada iz Bloka-Bijeljina-1 pehar -Tucijada iz Bloka-Klagenfurt-1 pehar	Kom	2	13,675	27,35	4,65	32,00

Ukupno : 27,35
PDV 17 % : 4,65

Ukupno sa PDV-om: **32,00**

Fakturisao:
GRUJIČIĆ
B.Luka promet vuk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

Robu primio:

10-3

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: 032023
Period: 01.03.2023 - 31.03.2023

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79101 PRIJEDOR

Broj računa: 1000051282
Datum izdavanja računa: 01.04.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.03.2023
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-11/18
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

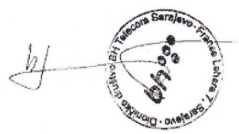
Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	0,968	15,84

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: 31.03.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 18,53 KM

Ukupan iznos bez PDV-a	**15,84**
PDV 17%	**2,69**
Ukupan iznos sa PDV-om	**18,53**

Fiskalni račun br. 7682 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.
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



16-3

"VUK PROMET "
Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
Vl.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 06.04.2023. Valuta: 16.04.2023.

Datum isporuke: 06.04.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-076/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br		Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		**Pehar 52121**	Kom	6	13,675	82,05	13,95	96,00
2.		**Izrada medalja fi 70 sa trakom**		15	2,564	38,46	6,54	45,00
		Napomena: -Stoni tenis iz bloka-K. Dubica- 2 pehar+6 medalja=50,00 -Tucijada iz Bloka-Grac-1 pehar=16 KM -Tucijada iz Bloka-Novi Dvorovi-1 pehar+3 medalja=25,00 -Tucijada iz Bloka-Amajlije-1 pehar+3 medalja=25,00 -Tucijada iz Bloka-Batković-1 pehar+3 medalja=25,00						

Ukupno : 120,51
PDV 17 % : 20,49

Ukupno sa PDV-om: **141,00**

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

Robu primio:

B.Luka promet VUK
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

16-3

"da Vinci-Nautilus"
s.p. Starcevic Gordana
Doboj
Cara Dusana (TC Slavuljica)
74000 Doboj

БО: 4509476960007
ПО: 509476960007
БФМ: KJ009121

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

2017 VODA GAZIRANA DORIA/	2,00 E
2016 VODA DORIA/	2,00 E
1001 KAFA ESPRESO/KO	
2x 2,00	4,00 E
3013 SCHWEPPES TONIC 0,25 L /KO	
2x 3,00	6,00 E
5002 POMFRIT/KO	4,00 E
5001 GRILOVANO POVRCE/KO	4,00 E
5005 PEKARSKI KROMPIR/KO	4,00 E

E: 17,00%	
E:	3,78
У:	3,78
E:	26,00
У:	26,00
Б:	22,22

А УПЛАТУ:	26,00
ГОТОВИНА:	26,00
ПЛАЋЕНО:	26,00
ОВРАТ:	0,00

6.04.2023-10:49

Ф: 36873

0001 K1 K1 # 01

Hvala na posjeti!

NLB Banka

RESTORAN NAUTILUS
CARA DUSANA BB
DOBOJ

200000936211 654321
Datum 26.04.2023 11:29
POS JB330237 STAN 007441
KARTICA **********2997 /
VISA
========= PRODAJA =========
26.00 BAM
Sys Ref 000001001132
Br Aut B60016
Status ODOBRENO
Labela [illegible] A0000000031010
ARC 00 AA 0000000000
===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

16-3

DOO "MARKET 99"
Restoran br. 2
Herceg Stefana Kosače 1
TREBINJE

ИБО: 4401351030061
ИПО: 401351030002
ИБОМ: E0014962

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESO
2x 1,50 3,00 E
ČAJ
1x 1,50 1,50 E
COCA-COLA 0.25
2x 3,00 6,00 E
bosna pizza frutti di mare
1x 12,00 12,00 E
tost prsut.sir.pomfrit
1x 7,50 7,50 E

ОЕ: 17,00%
ПЕ: 4,36
ПУ: 4,36
ЕЕ: 30,00
ЕУ: 30,00
ЕБ: 25,64

ЗА УПЛАТУ: 30,00
КАРТИЦА: 30,00
УПЛАЋЕНО: 30,00
ПОВРАТ: 0,00
04.04.2023-10:06
БФ: 72815 ПУ РС

00001 # 01
TOTAL: 15.46 EUR
Rn 54129/23 (3898833) PEJDOD
WLAN pass: market58
Software by www.KapitalSoft.com

NOVA BANKA

KAFE RESTORAN MARKET 99
HERCEG STEFANA KOSACE 1
TREBINJE
00000098027[illegible] 405565
Datum:040423 Vrij.:1103
POS:0270005N STAN:016504
KART:[illegible]0142 /C/
VISA
======== Prodaja ========
30.00 BAM
Sys Ref.: 000058684148
Br. Aut.: B94616
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Ime: Visa Debit Txn Status: ODOBRENO
AID: A0000000031010 ARC: 00
TVR: 0080008000 TSI: E800
Verifikovano:PIN Offline
KUSMUK DOBRINA

* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

16-5

MARCO POLO s.p.
vl.CVIJETINOVIC STOJAN
SVETOG SAVE BB
76[illegible], BRCKO

JIB: 4700645[illegible]0005
PIB: 700645960005

IBFM: AB000140

FISKALNI RACUN

BF: 30038
19.04.2023. 15:06

MINERALNA VODA 0,25/kom	2,00E
TONIK 0,25/kom	3,00E
SOPSKA SALATA/kom	4,50E
PILECA BECKA SNICLA/kom	13,00E
MARCO POLO V/kom	12,00E

VE: 17,00%	
OSN. E:	29,49
PDV E:	5,01
PDV:	5,01

TOTAL:	34,50
UPLAĆENO:	
Kartica:	34,50
Ukupno:	34,50
POVR[illegible]:	0,00

8[illegible]bf755944[illegible]c863b697755fd8d

HVALA NA POV[illegible]RENJU ! Rn. izdao : CILE

NLB Banka

[illegible]O POLO SP
[illegible]TOG SAVE BB
BRCKO

[illegible]000009957314 654321
Datum: 19.04.2023 15:06
POS: JB[illegible] STAN:000993
KARTICA [illegible]9142 / VISA
======= PRODAJA ========
34.50 BAM
Sys Ref: 31691[illegible]3596
Br. Aut: B[illegible]019
Status: ODO[illegible]ENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA [illegible]RENJU

NOVA BANKA

RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
BIJELJINA
0000000361117NVB 405564
Datum:200423 Vrij.:1747
POS:1117001N STAN:023854
KART:**********9142 /CL/ VISA
======= Prodaja ========
35.90 BAM
Sys Ref: 000059178506
Br. Aut: B28207
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

DOO "GLOBUS TTM"
RESTORAN
[illegible]AGUTINA BB
[illegible]00 BIJELJINA

ID: 4403507560085
PO: 403507560000
ŠIFM: KJ009021

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

elen 0.33		
2x	2,70	5,40 E
spresso		
1x	2,00	2,00 E
eleca corba		
1x	5,00	5,00 E
ljeskavica sa kajmakom		
2x	11,00	22,00 E
ljeb Porcija		
1x	1,50	1,50 E

E: 17,00%	
E:	5,22
У:	5,22
Е:	35,90
У:	35,90
Б:	30,68

А УПЛАТУ:	35,90
АРТИКА:	35,90
ПЛАЋЕНО:	35,90
ОВРАТ:	0,00

0.04.2023-18:03

Ф: 22337

0001 # 01
ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

NOVA BANKA

16-3

MAKEL® INSTALACIJE

Miloša Crnjanskog 10, 89101 Trebinje, BiH
PDV broj: 401998960001
JIB: 4401998960001 Matični broj: 1993429
Žiro račun: 555-009-00262312-87 Nova Banka
Devizni račun: 54010-262312 Nova Banka
Tel/Fax: +387 59 226 348
Mobitel: 065 421 568, 065 837 526
E-mail: m.instalacije@gmail.com

Račun: 37-04-23

Datum izdavanja: 04.04.2023
Mjesto izdavanja: Trebinje

Kupac: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Adresa: /
JIB: /
OIB:/

R.br.	Šifra / Naziv artikla / usluge	J.mj.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rabat %	Rabat Iznos	Cijena sa rabatom	PDV %	Ukupno
1	Smještaj APARTMAN Tip A3	noćenje	2.00	17.09	20.00	0	0.00	34.19	17	40.00

Ukupan iznos bez PDV-a:	34.19
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	34.19
PDV 17,00%:	5.81
UKUPNO (KM):	**40.00**

Slovima: četrdeset KM i 00/100.

Datum dospjeća: 04.04.2023
Način plaćanja: GOTOVINA

Fakturisao:

M.P.

MAKEL INSTALACIJE doo TREBINJE



UniCredit Bank

Besplatni info telefon 080 081 051
www.unicredit.ba

ROMANCA D.O.O. MOSTAR RESTORAN
ROMANCA
KONJUSI BB
MOSTAR

MID: 998927600J TID: 26001075
Datum: 04.04.2023. Vrijeme: 16:50
Br.transakcije: 4727
Visa Debit A00C0000031010
VISA
**********9142 P

Kupovina: 42,00 KM

POTVRĐENA / APPROVED
Broj odobrenja: 805213
RRN: 4001 7035 4778
Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molim [illegible] idenciju

Romanca d.o.o.
Konjusi bb
88000 Mostar

JIB: 4228035900000
PIB: 228035900000

IBFM: BP001241

FISKALNI RAČUN
BF: 15936
04.04.2023. 16:46

Kava		
2,000x	2,00	4,00E
Coca-Cola		
2,000x	3,00	6,00E
Zelena salata		
1,000x	3,00	3,00E
Cordon bleau		
1,000x	15,00	15,00E
Lignje sa žara		
1,000x	14,00	14,00E

UE: 17,00%	
OSN. E:	35,90
PDV E:	6,10
PDV:	6,10
TOTAL:	**42,00**
UPLAĆENO:	
KARTICA:	42,00
Ukupno:	42,00
POVRAT:	0,00

#Sandro #

A93346879C8D5071AEDED5BC698GB844

#00001 Operater1 0
#0018175

Katarina d.o.o Mostar
Poduzeće za [illegible] informatici

16-3

Ресторан Трошкова
Сума Вирівнат
храна и пиће

Motel-Restaurant
RADUŠA

Narudžba broj: **16**
Datum: 03.04.2023
Vrijeme: 14:27

Naziv artikla			
jed.mj	Količina	Cijena	Iznos
Coca Cola			
kom	2	2.5	5.00
Piletina u umaku od kikirikija			
kom	1	14	14.00
Lignje			
kom	1	20	20.00
Zelena salata (mala)			
kom	1	4	4.00
		UKUPNO:	**43.00**

Ukoliko niste dobili fiskalni račun, [illegible]ste dužni platiti III

7.4.2023

116-3

АЛЕКСАНДАР М. РЕФ. ПРОЈЕКОВА - 81,50 КМ

1. ПОЗНАТИ СЛУЧАЈ (ХРАНА) 36,50 КМ
2. ФОЛКЛОР БЛ. РЕС. МАТ. 45,00 КМ

"I a Coq"Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-IJ,"Stepa bar"
Bulevar vojvode
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 450738167 0325
ИПО: 537381670309
ИБОМ: ED076920

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25		
3x	3,50	10,50 E
Paulaner točeno 0.30		
6x	3,50	21,00 E
Gazirana voda 0.25		
2x	2,50	5,00 E

CE: 17,00%	
ПЕ:	5,30
ПУ:	5,30
ЕЕ:	36,50
ЕУ:	36,50
ЕБ:	31,20

ЗА УПЛАТУ:	36,50
ГОТОВИНА:	36,50
УПЛАЋЕНО:	36,50
ПОВРАТ:	0,00

30.03.2023-22:32

БФ: 38354 ПУ РС

00001 # 01

Konobar: Sonja

MAKO PRINT D.O.O
ALEJA SVETOG SAVE 80
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4402834800000
ИПО: 402834800000
ИБФМ: ET010823

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

kolor print A3 extesion
45x 1,00 45,00 E

CE: 17,00%	
ПЕ:	6,54
ПУ:	6,54
ЕЕ:	45,00
ЕУ:	45,00
ЕБ:	38,46

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

03.04.2023-15:47

БФ: 5772 ПУ РС

00001 Korisnik # 01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!

3.4.2023.

10-3

"VUK PROMET "
Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
Vl.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 31.03.2023. Valuta: 10.04.2023.

Datum isporuke: 31.03.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-073/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br		Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.		**Pehar 207/2 cpb**	Kom	2	11,965	23,93	4,07	28,00
2.		**Izrada medalja fi 70 sa trakom**		6	2,564	15,39	2,61	18,00
		Napomena: -Tucijada iz bloka-Doboj						

Ukupno : 39,32
PDV 17 % : 6,68

Ukupno sa PDV-om: **46,00**

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

Robu primio:

B.Luka promet Vuk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

B-3

UGOSTITELJSKA RADNJA
KLASIČNI RESTORAN
I NOĆNI KLUB "LIBERTAS"
BORIS BOŠNJAK S.P.
GAVRILA PRINCIPA BB
76300 BIJELJINA

ИБО: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИБФМ: E0033093

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Pepsi Cola 0.25		
4x	3,00	12,00 E
Hrskavi pileci file u meksiko s		
1x	15,00	15,00 E
Pilece rolnice		
1x	15,00	15,00 E
Karadordeva šnicla		
1x	14,00	14,00 E
Šopska salata		
2x	5,00	10,00 E

CE: 17,00%	
ПЕ:	9,88
ПУ:	9,88
ЕЕ:	68,00
ЕУ:	68,00
ЕБ:	58,12
ЗА УПЛАТУ:	68,00
ГОТОВИНА:	68,00
УПЛАЋЕНО:	68,00
ПОВРАТ:	0,00

21.04.2023-10:20
БФ: 92904

00001 # 01
Konobar: Goran Jovicic

NLB Banka

LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum: 21.04.2023 10:59
POS: JB330152 STAN: 008389
KARTICA: **********9142 /
VISA
======= PRODAJA =======
68.00 BAM
Sys Ref: 311109151485
Br. Aut: B42222
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

NLB Banka

UR RIBLJI RESTORAN VODEN
SVETOSAVSKA 26
MODRICA

300000437912 654321
Datum: 21.04.2023 18:05
POS: JB330575 STAN: 010474
KARTICA: **********9142 /
VISA
======= PRODAJA =======
35.50 BAM
311116154126
B55564
ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UR ribiji restoran "VODENICA"
Simo Šišljagić s.p.
Svetosavska 26
Modriča

ИБО: 4500674750002
ИПО: 500674750002
ИБФМ: E0037754

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

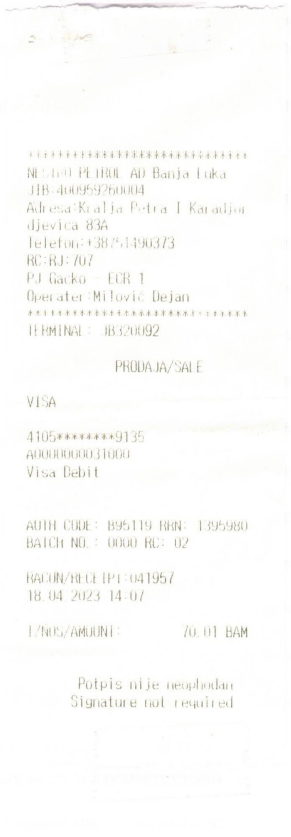
kisela flasica		
2x	2,00	4,00 E
KAFA		
1x	1,50	1,50 E
Teletina na leso-Sac		
1x	20,00	20,00 E
Madjarica corba~1		
1x	7,00	7,00 E
POGACICE		
2x	1,50	3,00 E

CE: 17,00%	
ПЕ:	5,16
ПУ:	5,16
ЕЕ:	35,50
ЕУ:	35,50
ЕБ:	30,34
ЗА УПЛАТУ:	35,50
КАРТИЦА:	35,50
УПЛАЋЕНО:	35,50
ПОВРАТ:	0,00

21.04.2023-17:31
БФ: 10[illegible]9

00001 # 01
Hvala na posjeti

16-3



****
NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:4400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 83A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:707
PJ Gacko - ECR 1
Operater:Milović Dejan
****
TERMINAL: JB320092

PRODAJA/SALE

VISA

4105********9135
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B95119 RRN: 1395980
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:041957
18.04.2023 14:07

IZNOS/AMOUNT: 70.01 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required



"NESTRO PETROL"a.d. Banja Luka
PJ GACKO
Ul.: Nemanjina 52
GACKO
TEL.:059/490-513

ИБО: 4400959260896
ИПО: 4009592600004
ИБФМ: E0032162

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5
26,52x 2,64 70,01 E

CE: 17,00%
ПЕ: 10,17
ПУ: 10,17
ЕЕ: 70,01
ЕУ: 70,01
ЕБ: 59,84

ЗА УПЛАТУ: 70,01
КАРТИЦА: 70,01
УПЛАЋЕНО: 70,01
ПОВРАТ: 0,00
18.04.2023-14:09
БФ: 646845

00001 Milović Dejan # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.04.18
Racun broj: 1395980

153,5 КМ
рефундирано

HOTEL "METOHIJA" S.P.
NEMANJINA 1
GACKO

ИБО: 4512110810003
ИПО: 512110810003
ИБФМ: ET005167

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

jednokrevetna soba
1x 50,00 50,00 E
boravisna taksa
1x 1,00 1,00 K

CE: 17,00%
CK: 0,00%
ПЕ: 7,26
ПК: 0,00
ПУ: 7,26
ЕЕ: 50,00
ЕК: 1,00
ЕУ: 51,00
ЕБ: 43,74

ЗА УПЛАТУ: 51,00
ГОТОВИНА: 51,00
УПЛАЋЕНО: 51,00
ПОВРАТ: 0,00
18.04.2023-11:02

БФ: 8230 ПУ РС

00001 # 01
Rn 2731/23 (258545) DANILO
*** WiFi: metohija1234 ***
Software by www.KapitalSoft.com

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

IBO: 4209277550181
IPO: 2092775500009
IBOM: EJ025260

MALOPRODAJNI FISKALNI RAČUN

5534 BMB-95
7,78x 2,57 19,99 E

CE: 17,00%
PE: 2,90
PU: 2,90
EE: 17,09
EU: 19,99
EB: 17,09

ZA UPLATU: 19,99
KARTICA: 19,99
UPLAĆENO: 19,99
POVRAT: 0,00
12.04.2023-14:24

BO: 56756

Operater: Vedrana1 Cviji?1
To?iono mjesto: 6
POS ra?un broj: 1044932
HVALA NA POSJETI

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

IBO: 4209277550181
IPO: 2092775500009
IBOM: EJ025470

MALOPRODAJNI FISKALNI RAČUN

7104 EVRO DIZEL-5
23,49x 2,56 60,13 E

CE: 17,00%
PE: 8,74
PU: 8,74
EE: 51,39
EU: 60,13
EB: 51,39

ZA UPLATU: 60,13
KARTICA: 60,13
UPLAĆENO: 60,13
POVRAT: 0,00
12.04.2023-14:44

BO: 443513

Operater: Vedrana Cviji?
To?iono mjesto: 3
POS ra?un broj: 1044990
HVALA NA POSJETI

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

IBO: 4209277550181
IPO: 2092775500009
IBOM: EJ025470

MALOPRODAJNI FISKALNI RAČUN

7104 EVRO DIZEL-5
19,53x 2,56 50,00 E

CE: 17,00%
PE: 7,26
PU: 7,26
EE: 42,74
EU: 50,00
EB: 42,74

ZA UPLATU: 50,00
KARTICA: 50,00
UPLAĆENO: 50,00
POVRAT: 0,00
31.03.2023-13:09

BO: 440908

Operater: Aleksandra Karan
To?iono mjesto: 3
POS ra?un broj: 1039561
HVALA NA POSJETI

28.4.2023.г.

16-3

****
[illegible] PETROL a Luka
40095926
Adresa:Kralj[illegible] I Karadjor djevica 83A
Telefon:+38751490378
RC:00RJ:123
PJ Ivanjska - ECR 1
Operater:MIODRAG MIHAJLOVIC
****
TERMINAL: JB320003

PRODAJA/SALE

VISA

4105********9135
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: 848144 RRN: 827231
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RAČUN/RECEIPT:027936
13.04.2023 15:17

IZNOS/AMOUNT: 140.02 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

"[illegible]PETROL" A. D.
PJ IVANJSKA
VERICI BB
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4400959261175
ИПО: 400959260004
ЈИФМ: KJ006671

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

2717 EU0 5 EN 590
53,24x 2,63 140,02 E

CE: 17,00%
ПЕ: 20,34
ПУ: 20,34
ЕЕ: 140,02
ЕУ: 140,02
Сб: 119,68

ЗА УПЛАТУ: 140,02
КАРТИЦА: 140,02
УПЛАЋЕНО: 140,02
ПОВРАТ: 0,00
13.04.2023 15:18

БФ: 397729

00001 MIODRAG MIHAJLOVIC # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.04.13
Racun broj: 827231

10-7

REKLAMNI STUDIO

Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
31.03.2023. god.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobodioca 13
79000 Prijedor

RAČUN Br. 24/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
	USLUGA ŠTAMPE ZA BIOSKOP IZ BLOKA:				
1.	Ulaznice Teslić A4 list (200 ulaznica)	list A4	34	0,40	13,60
2.	Naljepnice za donatorske kutije Teslić	kom	100	0,50	50,00
3 .	Ulaznice I. Sarajevo A4 list (200 ulaznica)	list A4	34	0,40	13,60
4.	Plakat A3 I. Sarajevo	kom	15	0,80	12,00
5.	Ulaznice Gacko A4 list (150 ulaznica)	list A4	25	0,40	10,00
6.	Plakat A3 Gacko	kom	10	0,80	8,00
7.	Ulaznica Bratunac A4 list (250 ulaznica)	list A4	42	0,40	16,80
8.	Ulaznice Trebinje A4 list (200 ulaznica)	list A4	34	0,40	13,60
9.	Plakat A3 Trebinje	kom	10	0,80	8,00
10.	Ulaznice Prijedor A4 list (300 ulaznica)	list A4	50	0,40	20,00
11.	Plakat A3 FUCO IZ BLOKA GACKO	kom	30	0,80	24,00
				Ukupno:	189,60

Slovima: stoosamdesetdevetKM/60pf

(M.P.)

Potpis:

16-3



NOVA BANKA

N.S. DOBOJ 9 JANUAR 2
9 JANUAR BB
DOBOJ
000001552101NVB 405565
Datum: 210423 Vrij.: 1318
POS: 2101002N STAN: 034627
KART: **********2997
VISA
======= Prod ======
199.75
Sys Ref: 311113199895
Br. Aut: B97244
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
Verifikovano PIN Online

===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

авно предузеће „Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука
асе Пелагића 10, 78 000 Бања Лука
л.: +387 51 233 670, +387 51 233 680, +387 51 233 690
акс: +387 51 233 700
mail: info@autoputevirs.com
ww.autoputevirs.com

РАЧУН-ПРИЗНАНИЦА 1003/72867/Д

	l Аутопутеви Републике пске
	003
	.04.2023 13:18:21.
	302
	200010763 / 558892084
	G171AT
	атна картица
Износ прије допуне	7,50
Износ послије допуне	242,50

Подаци о кориснику
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SRPSKIH RATNIKA BB
PALE
JIB 4403142960003

Р. бр.	Назив производа	Износ	Попуст (%)	Попуст са ПДВ-ом	Основица (КМ)	ПДВ(17,00%) (КМ)	Укупно са ПДВ-ом
1	Допуна	235,00	15,00	35,25	170,73	29,02	199,75

Овлаштено лице

ЈП Аутопутеви Р.С. д.о.о. Бања Лука, Наплатна станица 1003 Кладари

10-3

LOGO d.o.o.
Industrijska zona II, broj 36,
Bijeljina 76300, Bosna i Hercegovina,
Tel./fax: +387 (0) 55 205 653,
Mob.: +387 (0) 65 080 159,
e-mail: brano.djokic@yahoo.com
www.logobn.ba

JIB: 4403047540005
PDV: 403047540005
ŽR: 194-119-3412000-113
(ProCredit bank)

Industrijska zona II br.36
76300 Bijeljina
JIB:4403047540005
PDV br.:403047540005
MB:11055362
TEL:+387 55 205-653
Osnovni kapital: 2.000,00 KM

ŽR :194-119-34120001-13 ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

71 420 Pale
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 311/23

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA **Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina**
Datum fakturisanja : 25.03.2023 **Datum isporuke : 25.03.2023** **Valuta pla?anja : 01.04.2023**

RBR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED	RAB% AKC	IZNOS BEZ PDV	P	PDV	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV
1	22369	Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	6.000	30.000	180.00	0.00	0.00	180.00	17.0%	30.600	35.100	210.60
2	23300	Kutija od pleksiglasa 3mm b/b 35x35x35cm sa postojem	kom	1.000	90.000	90.00	0.00	0.00	90.00	17.0%	15.300	105.300	105.30
3	20039	Štampa nalepnica	m2	1.000	20.000	20.00	0.00	0.00	20.00	17.0%	3.400	23.400	23.40

Ukupno:	290.00
Ukupno redovnog rabata:	0.00
Ukupno akcijskog rabata:	0.00
Iznos bez PDV-a:	**290.00**
Osnovica za PDV 17.0%: 290.00 **PDV:**	49.30
Iznos sa PDV:	**339.30**

ZA UPLATU : 339.30 KM

SLOVIMA: tristotinetridesetdevet i 30/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.
irma "LOGO" d.o.o. iz Bijeljine je vlasnik predmetne robe do uplate punog iznosa ove fakture.
"LOGO" d.o.o. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirivanje obaveza po ovom računu,
u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,
u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu izdao: Robu preuzeo:

Firma se ponosi najvišom bonitetnom ocjenom
" LOGO" D.O.O BIJELJINA
2021
Mat. br.: 80-01-0061-09 Companywall d.o.o., 08.06.2021
CompanyWall business

Vaš centar za tehniku!

ProComp d.o.o. Zenica
Adresa: Marjanovića put do broja 2
Prodaja: +387 32 221 654
Finansije: +387 32 465 804
Servis: +387 32 465 805

www.procomp.ba
E-mail: prodaja@procomp.ba
ID: 4218813920000
PDV: 218813920000

032221654

Datum izdavanja : 10.04.2023
Mjesto izdavanja: Zenica
Datum isporuke: 10.04.2023
Narudžba :
Komercijalista :
Dostavljač :
BF : 15000

Rok plaćanja : 0 dana
Datum valute: 10.04.2023
Naèin plaæanja : Virman
Skladište: 01

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe sa
Kralja Petra Prvog Oslobodioca 13
Prijedor
ID broj 4403142960003
PDV broj 403142960003 **211121141**

RAEUN 385/2023

Red broj	Šifra	Naziv	Jm	Količina	Cijena	Rabat-1 %	Rabat-1 iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost bez PDV	stopa PDV	iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	8305v	Mis Krux Office KXO-4400	kom	1,00	20,0000	0,0	0,00	23,4000	20,00	17,0	3,40	23,40
2	8533v	Laptop HP proBook 650 G2 intel i5 6500	kom	1,00	470,0854	0,0	0,00	550,0000	470,08	17,0	79,91	549,99
3	001	Usluga transporta	kom	1,00	10,0000	0,0	0,00	11,7000	10,00	17,0	1,70	11,70
							0,00		500,08		85,01	585,09

Slovima:
petstotinaosamdesetpet 10/100 KM

Veleprodajna vrijednost	500,08
Iznos rabata	0,00
Iznos cassa sconta	0,00
Ukupan iznos bez PDV	500,08
Ukupan iznos PDV (17%)	85,01
Ukupan iznos sa PDV (KM)	**585,09**

(Potpis i peèat izdavaoca)

(potpis i peèat primaoca)

10-3

Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: **MB** 1772902 :: **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi:
562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.03.2023 do 31.03.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.03.2023.
Rok plaćanja: 20.04.2023.
Račun broj: 1728624921
Broj ugovora: 1-2643712588
Pretplatnički broj: 38765428773
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	7,00	0,0769	0,54	0,00	0,54	17,00	0,09	0,63
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	5.701,42	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	886,44	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	3,13	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 -prijem poruka	Komad	1,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - GPRS - Vodafone Grčka - besplatna	Megabajt	1.122,51	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 -dolazni poziv	Minuta	1,03	po fakturi op.	2,00	0,00	2,00	17,00	0,34	2,34
Roaming zona 2 -prijem poruka	Komad	8,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	5,00	0,5000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
SMS Parking 1.00	Komad	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Slanje poruka_međunarodne	Komad	1,00	0,1400	0,14	0,00	0,14	17,00	0,03	0,17
Tarifna opcija 2GB NET Grčka	Komad	1,00	8,5470	8,55	0,00	8,55	17,00	1,45	10,00
						Iznos oporezivo			42,00
						PDV 17%			7,14
						Ukupno sa PDV-om			49,14
						Iznos neoporezivo			4,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM **53,64**
UKUPNO ZA UPLATU (KM) **53,64**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnete isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, ...avezno u polju, „poziv na broj" navedite „poziv na broj" sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. ...ona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF1728624921000005364
Uplatnica za račun 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 1728624921
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **53,64**

_____
/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

01-17PILTF1728624921000005364
Izvještaj o uplati za 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 1728624921
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **53,64**

_____
/Potpis/

M.P.

10-3

Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: **MB** 1772902 :: **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi:
562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

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

Period izvršenja usluga: 01.03.2023 do 31.03.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.03.2023.
Rok plaćanja: 20.04.2023.
Račun broj: 0428629549
Broj ugovora: 1-5966956432
Pretplatnički broj: 38765683613
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	8,00	0,0769	0,62	0,00	0,62	17,00	0,11	0,73
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	11,90	0,5500	6,55	0,00	6,55	17,00	1,11	7,66
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	20.471,29	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	6,00	0,5000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
SMS Parking 1.00	Komad	11,00	1,0000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
						Iznos oporezivo			37,94
						PDV 17%			6,45
						Ukupno sa PDV-om			44,39
						Iznos neoporezivo			14,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM **58,39**
UKUPNO ZA UPLATU (KM) **58,39**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnete isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju, „poziv na broj" navedite „poziv na broj" sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	446,00
00 besplatnih minuta	3.000,00	573,87

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF0428629549000005839

Uplatnica za račun 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 0428629549
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **58,39**

_____
/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

01-17PILTF0428629549000005839

Izvještaj o uplati za 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 0428629549
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **58,39**

_____
/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: **MB** 1772902 :: **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi:
562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

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

Period izvršenja usluga: 01.03.2023 do 31.03.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.03.2023.
Rok plaćanja: 20.04.2023.
Račun broj: 9528629551
Broj ugovora: 1-5967167696
Pretplatnički broj: 38765754476
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	3,00	0,0769	0,23	0,00	0,23	17,00	0,04	0,27
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. MTEL	Minuta	3,12	0,5500	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. ostalo	Minuta	24,30	0,5500	13,36	0,00	13,36	17,00	2,27	15,63
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - fiksne mreže	Minuta	18,85	0,2400	4,52	0,00	4,52	17,00	0,77	5,29
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	4,00	0,5500	2,20	0,00	2,20	17,00	0,37	2,57
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	27,40	0,5500	15,07	0,00	15,07	17,00	2,56	17,63
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
Preuzeti podaci	Megabajt	51.456,87	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	632,92	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS PLUS usluga 25	Komad	1,00	4,2735	4,27	0,00	4,27	17,00	0,73	5,00
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
SMS Parking 1.00	Komad	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	4,00	0,0800	0,32	0,00	0,32	17,00	0,06	0,38
						Iznos oporezivo			103,22
						PDV 17%			17,55
						Ukupno sa PDV-om			120,77
						Iznos neoporezivo			1,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM **122,27**
UKUPNO ZA UPLATU (KM) **122,27**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnete isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju, „poziv na broj" navedite „poziv na broj" sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. stav 1. tačka o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF9528629551000012227

Uplatnica za račun 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj:	9528629551
Šifra pretplatnika:	1-17PILTF
Žiro račun:	

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **122,27**

/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

01-17PILTF9528629551000012227

Izvještaj o uplati za 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj:	9528629551
Šifra pretplatnika:	1-17PILTF
Žiro račun:	

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **122,27**

/Potpis/

M.P.

10-3

Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: **MB** 1772902 :: **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi:
562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.03.2023 do 31.03.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.03.2023.
Rok plaćanja: 20.04.2023.
Račun broj: 9828629550
Broj ugovora: 1-5967089010
Pretplatnički broj: 38766224713
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	11,18	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. ostalo	Minuta	3,23	0,5500	1,78	0,00	1,78	17,00	0,30	2,08
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - fiksne mreže	Minuta	2,65	0,2400	0,64	0,00	0,64	17,00	0,11	0,75
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	907,35	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mtel CG - besplatna	Megabajt	96,32	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	0,95	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	1,00	0,0800	0,08	0,00	0,08	17,00	0,02	0,10
						Iznos oporezivo			33,27
						PDV 17%			5,66
						Ukupno sa PDV-om			38,93

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM **38,93**
UKUPNO ZA UPLATU (KM) **38,93**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnete isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju, „poziv na broj" navedite „poziv na broj" sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
0 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	3,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	499,42

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF9828629550000003893
Uplatnica za račun 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 9828629550
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **38,93**

_____
/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

01-17PILTF9828629550000003893
Izvještaj o uplati za 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 9828629550
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **38,93**

_____
/Potpis/

M.P.

10-3

Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: **MB** 1772902 :: **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi:
562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.03.2023 do 31.03.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.03.2023.
Rok plaćanja: 20.04.2023.
Račun broj: 0728629548
Broj ugovora: 1-5966704275
Pretplatnički broj: 38765693623
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
						Iznos oporezivo			30,77
						PDV 17%			5,23
						Ukupno sa PDV-om			36,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM **36,00**
UKUPNO ZA UPLATU (KM) **36,00**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnete isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju, „poziv na broj" navedite „poziv na broj" sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	176,18

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF0728629548000003600
Uplatnica za račun 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 0728629548
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **36,00**

_____
/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

01-17PILTF0728629548000003600
Izvještaj o uplati za 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 0728629548
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **36,00**

_____
/Potpis/

M.P.

10-5

Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 : : 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 : : **MB** 1772902 : : **BSR:U/I** 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi:
562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

0261

7228637642

468143
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR

Period izvršenja usluga: 01.03.2023. do 31.03.2023.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.03.2023.
Rok plaćanja: 20.04.2023.
Račun broj: 7228637642
Broj ugovora: 5201219045
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz+ 2
Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za ADSL NetBiz+ 2 paket	Mjesec	1,00	60,0000	60,00	0,00	60,00	17,00	10,20	70,20
					Iznos oporezivo				60,00
					PDV 17%				10,20
					Ukupno sa PDV-om				70,20

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM **70,20**

UKUPNO ZA UPLATU (KM) **70,20**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnete isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj" navedite „poziv na broj" sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na e-mail: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

00M4473153722863764200000702O

Uplatnica za račun 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 7228637642
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **70,20**

_____
/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

00M4473153722863764200000702O

Izvještaj o uplati za 03/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 7228637642
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) **70,20**

_____
/Potpis/

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

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

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 31.03.2023.
Рачун за период: 01.03-31.03.2023.
Рок за плаћање рачуна: 25.04.2023.
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор

ЈИБ:
09 01 01 0001 0651

Рачун број: 1363064-4-0323-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР

ЕИС код
36Z0SK0850393487

Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор

ТГ-2 (Остала потрошња на 0,4 kV ЈТ)				Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун
Број бројила	Константа		ЈМ	претходно са 28.02.2023.	ново са 31.03.2023.						
1[illegible]43	1,00	АВТ	kWh	26.711,0000	26.910,0000	199,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	199,0000
		АМТ	kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
191843	1,00	РВТ	kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
		РМТ	kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
	1,00	ОС	kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто

	ЈМ	За обрачун	Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ	
			Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)
АВТ	kWh	199,0000	0,0958	19,06	0,014400	2,87	0,035800	7,12	0,0007	0,14
АМТ	kWh	0,0000	0,0958	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00
РВТ	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
РМТ	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
ОС	kW	5,0000			0,572100	2,86	5,961300	29,81		
Укупно (KM):				**19,06**		**5,73**		**36,93**	**0,14**	**61,86**

3. Накнада за услугу снабдијевања (KM):	**2,48**
4. Једничка потрошња (KM):	**0,00**

НАПОМЕНА: *Рачун је пуноважан без потписа и печата. За кашњење у плаћању рачуна обрачунава се затезна камата на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. Гласник РС 61/18).*
Приговор на овај рачун можете уложити у року одређеном за плаћање, писмено путем поште, електронске поште или лично.
Мрежарина је обрачуната у складу са Одлуком РЕРС број: 01-421-25/22/P-443 од 15.12.2022.
Накнада за обновљиве изворе електричне енергије - ОИЕЕ, обрачуната је у складу са Одлуком РЕРС број: 01-545-6/22/P-55-403 од 10.11.2022.
Пореска основица утврђена у складу са одредбама члана 20. став 1. Закона о ПДВ-у („Службени гласник БиХ", број:9/05, 35/05 и 100/08).
ПДВ на износ камата није обрачунат у складу са одредбама члана 20. став 10. тачка 3. Закона о ПДВ-у („Службени гласник БиХ", број:9/05, 35/05 и 100/08).

Износ без ПДВ-а:	64,34
ПДВ 17%	10,94
Износ са ПДВ-ом:	75,28
Затезна камата:	0,16
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:	**75,44**
Претходни салдо на дан: 31.03.2023.	0,00
Закључни салдо дуга или потраживања:	**75,44**

ПРИЗНАНИЦА

Уплатио је:
Шифра купца: **7440573**
МИЛИЋ ЖИВОЈИН
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор
Сврха дознаке:
Уплата за електричну енергију
Прималац:
МХ „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње
Мјесто уплате: _____
Датум уплате: ___/___/_____
Износ (KM): 75,44 Печат
Потпис: _____

Уплатио је:
Шифра купца: **7440573**
МИЛИЋ ЖИВОЈИН
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор
Сврха дознаке:
Уплата за електричну енергију
Прималац:
МХ „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње
Мјесто уплате: _____
Датум уплате: ___/___/_____
Печат
Потпис: _____

УПЛАТНИЦА
(само за готовинско плаћање)

Бројеви трансакционих рачуна:

1. NLB BANKA a.d. Banja Luka	562-008-81639731-90
2. NOVA BANKA a.d. Banja Luka	555-100-00518398-72
3. ATOS BANKA a.d. Banja Luka	567-241-10000022-54
4. ADDIKO BANKA a.d. Banja Luka	552-000-20631805-57

(Уписати један од трансакционих рачуна)

Износ (KM): 75,44

Позив на број: **9013828817**

5399 10-3 1 - 1

VODOVOD a.d. PRIJEDOR

Kozarska 87, 79101 Prijedor
JIB: 4400705160000
PIB: 400705160000

Tel. za prijavu kvara: (052) 237-867
Tel. za reklamacije: (052) 237-455
Web: www.vodovod-pd.com
Email: info@vodovod-pd.com
Servis za relamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sati

Žiro računi za uplatu:
5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5673631100005410 SBERBANKA

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-03/23

Poziv na broj: 0390333034

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 31.03.2023
Za period: 01.03.2023 do 31.03.2023
Rok za plaćanje: 30.04.2023

Vodomjer	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitanje (m3)					
134821	303	304	1	0	**1**
				Ukupno	**1**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0
79101, Prijedor
JIB: 4403142960003

Šifra potrošača: 201039033
Mjerno mjesto: 23342

Domaćinstvo	**0 %**	m3	Jed. cijena bez PDV	Ukupno bez PDV-a:
	Utrošena voda u m3	1.00	1.110	1.110
	Kanalizacija	1.00	0.280	0.280
	Doprinos za iskorištenu vodu	1.00	0.005	0.005
	Doprinos za zagađenje voda	1.00	0.040	0.040
	Fiksni dio DN 15 mm V	1.00	4.000	4.000

Uplate:						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Iznos bez PDV-osnov za PDV	5.44
Iznos PDV-a (17%)	0.92
Iznos računa sa PDV-om	**6.36**
Prethodni saldo:	71.99
Kamata:	0.58
Zbir uplata:	0.00
Ukupno za uplatu:	**78.93 KM**

Upozorenje
Rok za izmirenje duga je do posljednjeg dana u mjesecu. U slučaju zakašnjenja izmirenja duga, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Ovaj račun je ujedno i opomena pred isključenje i važi bez pečata i potpisa.
Rok za reklamaciju računa je 15 dana od datuma izdavanja. Ukoliko stranka ne plati dva računa uzastopno slijede mjere isključenja i utuženja.

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.

VODOVOD a.d. PRIJEDOR

UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333034

Ž.R.

Uplaćeno 78.93 KM

Slovima

(Potpis) M.P.

VODOVOD a.d. PRIJEDOR

IZVJEŠTAJ O UPLATI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333034

Ž.R.

Uplaćeno 78.93 KM

Slovima

(Potpis)

10-3

TOPLANA AD PRIJEDOR

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

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

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija JIB: 4403142960003 Svetosavska br.8 71420 PALE	**Broj računa:** **10882-37/3/3/2023**	**Mart/2023** Period od: 01.03.2023 Period do: 31.03.2023 Datum računa: 31.03.2023 Datum valute: 25.04.2023 Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun za korišćenje usluga grijanja

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

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

Finansijska kartica za period: 01.03.2023 do 31.03.2023

Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023		Prethodno stanje		321,30	214,20	**107,10**
30.03.2023	30.03.2023	IZVODI	Izvod br.72-NLB	0,00	107,10	
31.03.2023	25.04.2023	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/3/3/2023	107,10	0,00	
			Stanje:	**428,40**	**321,30**	**107,10**

Ukupan dug: Slovima: Jednastotinasedam KM i 10/100 **107,10**

Račun je dio fiskalnog rn.br.3939 od 04.04.2023.god.Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu naračuna.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.

16-3

Јавна установа Спортски центар „Борик“

СД „Борик“ Алеја Светог Саве 48; **СД „Обилићево“** Царице Милице 9; **СД „Центар“** Јеврејска 38;
„Градска куглана“ Карађорђева 81а; **Спортска сала „Старчевица“** Бул. војводе Степе Степановића, Бања Лука
Јединствени рачун Трезора Града: Адико банка 552-000-18546628-58

Рачун број: 1-R-546/23

Партнер:ХУМАНИТАРНА ОРГ."СРБИ ЗА СРБЕ"
Шифра: 1549
Мјесто: БАЊА ЛУКА 78000, БИХ
Адреса: К.ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА ББ
ЈИБ: 4403142960003
ИБ:

Датум издавања фактуре: 10.04.2023.
Рок плаћања: 5 дана, 15.04.2023.
Мјесто издвања: БАЊА ЛУКА
Датум промета: 10.04.2023.

Poslovnica: ЈУ СЦ БОРИК
Алеја Светог Саве 48
БАЊА ЛУКА
Тел: 051/257-148
Факс: 051/257-146

Рб.	Шифра и назив	Јм.	Количина	Цијена	Износ без ПДВ-а	ПДВ (%)	Износ ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1	17 Закуп велике сале СД"Борик" Фолклор из блока 09.04.23.	цас	24,00	270,00	5.538,46	17,00	941,54	6.480,00

Износ услуге: 6.480,00

Износ без ПДВ-а (17%): 5.538,46
Износ ПДВ-а (17%): 941,54
Укупан износ за уплату (КМ): 941,54

Словима: деветстотиначетрдесетједан и 54/100

Напомена:
Уговор 1138 од 06.04.2023..Одлука бр.11-К-831/23 ОД 03.04.2023. БФР.1855

ПДВ обрачунат у складу са чланом 20.став 8 Закона и чланом 22.став 4 Правилника о ПДВ-у.

Издао/ла: НАДА ДРЉАЧА Дрљача

Примио/ла:

М.П.

Odgovorno lice:

15-3

Paun Sp Stefan Paunovic
P. M. Nenadovica 24
PRIJEDOR
JIB 4511202300005
ZR 5620078155809428

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe

Svetosavska 8
Pale
Bih

PIB:4403142960003

RAČUN USLUGA br.0005/23

Datum izdavanja: **04/04/2023** Objekat: **Glavna Veleprodaja**

Datum prometa usluga: 04/04/2023 Datum valute: 04/04/2023

Mesto prometa: **Prijedor(mesto)** Oznaka valute:

Mesto izdavanja: **Prijedor(mesto)** Kupac: 8

Red.	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
1	2		3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (6+8)
1	15	Popravak Automobila Renault Megane 2011. 1.5 Dci	Kom	1	860.0000	860.00	0		860.00

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
0 %	860.00		860.00

	860.00	0.00	860.00

Vrednost:	860.00
Vrednost bez PDV:	860.00
PDV:	0.00
Ukupno sa PDV:	**860.00**

Slovima:osamstošesdesetKM

SPECIFIKACIJA RADOVA

ZAMJENA: DISKOVA
PLOČICA
OPRUKA PR.
LEŽAJ KOMPRESORA
ROLERA
PK REMENA
KOČIONOG ULJA

AUTOMEHANIČARSKA RADNJA "PACIN" Stefan Paunović s.p. PRIJEDOR

10-3

Paun Sp Stefan Paunovic
P. M. Nenadovica 24
PRIJEDOR
JIB 4511202300005
ZR 5620078155809428

RAČUN USLUGA br.0002/23

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe

Svetosavska 8
Pale
Bih

PIB:4403142960003

Datum izdavanja: **07/03/2023** Objekat: **Glavna Veleprodaja**
Datum prometa usluga: 07/03/2023 Datum valute: 07/03/2023
Mesto prometa: **Prijedor(mesto)** Oznaka valute:
Mesto izdavanja: **Prijedor(mesto)** Kupac: 8

Rad.	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
1	2		3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (6+8)
1	15	Popravak Automobila Renault Megane 2011. 1.5 Dci	Kom	1	350.0000	350.00	0		350.00

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
0 %	350.00		350.00

	350.00	0.00	350.00
Vrednost:			350.00
Vrednost bez PDV:			350.00
PDV:			0.00
Ukupno sa PDV:			**350.00**

Slovima:tristapedesetKM
Specifikacija radova

1.Mali servis (Zamjena ulja i filtera)

AUTOMEHANIČARSKA RADNJA "PAUN" Stefan Paunović s.p. PRIJEDOR

6-3

Paun Sp Stefan Paunovic
P. M. Nenadovica 24
PRIJEDOR
JIB 4511202300005
ZR 5620078155809428

RAČUN USLUGA br.0001/23

Datum izdavanja: **17/02/2023** Objekat: **Glavna Veleprodaja**

Datum prometa usluga: 17/02/2023 Datum valute: 17/02/2023

Mesto prometa: **Prijedor(mesto)** Oznaka valute:

Mesto izdavanja: **Prijedor(mesto)** Kupac: 8

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe

Svetosavska 8
Pale
Bih

PIB:4403142960003

Red. broj	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
1		2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (6+8)
1	5	Popravak Automobila Peugeot 206 2005.g 1.4 Hdi	Kom	1	960.0000	960.00	0		960.00
						960.00		0.00	960.00

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
0 %	960.00		960.00

Vrednost:	960.00
Vrednost bez PDV:	960.00
PDV:	0.00
Ukupno sa PDV:	**960.00**

Slovima:devetstošesdesetKM

SPECIFIKACIJA RADOVA

Mali servis: 1.Ulje i filteri
2.Ležaj prednjeg točka
3.Ležaj zadnjeg točka
4.Krajnica d.
5.Zadnje pakne
6.Zadnji cilindar
7.Nosač motora
8.Sirena

AUTOMEHANIČARSKA RADNJA "PAUN" Stefan Paunović s.p. PRIJEDOR

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: 032023

Period: 01.03.2023 - 31.03.2023

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79101 PRIJEDOR

Broj računa: 1000051282
Datum izdavanja računa: 01.04.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.03.2023
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	0,968	15,84

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: 31.03.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 18,53 KM

Ukupan iznos bez PDV-a	**15,84**
PDV 17%	**2,69**
Ukupan iznos sa PDV-om	**18,53**

Fiskalni račun br. 7682 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

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



OMV Tankstelle

Thomas Tullner
Ostbahnstraße 10
8041 Graz
UID: ATU69277007
Tankstellen-Nr.: 1005
Tel.Nr.: +43 (0316)4249800
Fax Nr.: +43 (x)4249800 13

MAXX Motion

JETZT INKLUSIVE 20% CO2 AUSGLEICH

Mehr Info auf www.omv.at

Datum: 23.04.2023 15:32:11
Beleg Nr.: 1005/1/230423/275
Fiskal Nr.: 01005001/20230423/275
Es bediente Sie: 123 123

R E C H N U N G

ZP	Artikel	Bezeichnung	Summe
MwSt	Menge	Preis/Einheit	

---

*2	23	MaxxMotion Diesel	89,10*
*20,0	(49,530 l x 1,799 EUR)[A]		*
	311151	AT 10T-DIG.VIG.3,5T.	9,90
20,0	(1,000 St x 9,90 EUR)[C]		
	307668	SLO E-7T.VIGNETTE PK	15,00
0,0	(1,000 St x 15,00 EUR)[E]		

MwSt%	Netto	MwSt	Summe
20,0	82,50	16,50	99,00
0,0	15,00	0,00	15,00

==========

Gesamtbetrag: 114,00 EUR

==========

Mastercard - contactless: 114,00 EUR

On-line PIN

TID:0AT2766B 2023.04.23 15:31:57
TXID:199238 AUTH:976989 BATCH:002667
PAN:**********0912
AID:A0000000041010 EM:CTLS

Der Verkauf von mit [A] gekennzeichneten Waren erfolgt im Namen und auf Rechnung:
OMV Downstream GmbH [A]
Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien
UID: ATU48359903

Der Verkauf von mit [C] gekennzeichneten Waren erfolgt im Namen und auf Rechnung:
ASFINAG [C]
Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Wien
UID: ATU43143200

Der Verkauf von mit [E] gekennzeichneten Waren erfolgt im Namen und auf Rechnung:
DARS, D.D. [E]
UL. XIV. DIVIZIJE 4, 3000 CELJE
UID: SI92473717

Kassenidentifikationsnummer: 01005001

Daten aus geeichten Anlageteilen sind durch Sterne (*) gekennzeichnet.

Wir danken für Ihren Einkauf!
Gu(r)te Fahrt!

==========

Noch nicht Mitglied im jö Bonus Club?
Einfach unter www.jö-club.at oder in der jö App anmelden und von vielen Vorteilen profitieren!

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

Glavna filijala: GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA OBRENOVAC
Ul. Karađorđeva br. 17/II
Referent: MILICA GRBOVIĆ 32859

Mesto izdavanja: OBRENOVAC
tel. 011/8723-660 pošt. fah ____
Datum fak.: 13.04.2023
Datum obračuna pre.: 13.04.2023

Osiguranik:
Milan Bajić

Pirandelova 44
11050 BEOGRAD (ZVEZDARA)
Matični broj osiguranika: 1905998171772

Ugovarač osiguranja:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Matični broj ugovarača: 176970130000
PIB: 105117328

Faktura: **51 - 1536 - 3080023**
Poziv na broj:
Naš PIB: **100001958**

R. b.	Broj polise	Vrsta osiguranja	Š. t.	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	12632362 0 1 0	DOBROVOLJNO PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77	13.04.2023 - 12.04.2024	6.615,11

NAPOMENA:

Ukupna premija:	6.615,11
Fakturisano akontacijom:	0,00
Odobreni popusti:	0,00
Porez na premije neživotnih osiguranja:	330,76
Za naplatu:	6.945,87

Promet po ovoj fakturi je oslobođen PDV na osnovu člana 25 stav 2 zakona o PDV-u

SLOVIMA: **šesthiljadadevetstočetrdesetpet 87/100** RSD

Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos
1	13.04.2023	6.945,87						

Faktura se plaća u roku \ dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.
Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun **360-0000000100007-97**
U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna, odnosno ugovorena kamata.
Dokument je važeći bez potpisa i pečata.

SPAR

Moserhofg. 42
8010 Graz
Tel.: 0316 831867

Ihr Einkauf am 20.04.2023 um 15:59 Uhr

	EUR
SPAR WILD BERRY 1L	
3 x 1,19	3,57 B
PRINGLES ORIGINAL	2,69 A
BANANEN	
1,288 kg(N) x 2,29 EUR/kg	2,95 A
0,000 kg(PT)	
SPAR RIEGEL 150G	1,59 A
OELZ WEISSBROT	2,69 A
SPAR KRUSTENBROT	1,49 A
SPAR BIO-JOGURT	0,79 A
Mengenvorteil	-0,20
BAUCHSPECK	
0,192 kg(N) x 26,90 EUR/kg	5,16 A
BURGUNDERSCHINKEN	
0,652 kg(N) x 12,90 EUR/kg	8,41 A
Aktionsersparnis 5,87	
SPAR BIO-JOGURT	0,79 A
Mengenvorteil	-0,20
SPAR BIO-JOGURT 200G	0,79 A
Mengenvorteil	-0,20
MILKA TAFEL 100G	1,39 A
Mengenvorteil	-0,20
MILKA TAFEL 100G	1,39 A
Mengenvorteil	-0,20
SBUDGET GOUDASCHEIB.	3,82 A
SPAR GRUENE OLIVEN	1,35 A
BIO ZITRONEN 4STK	
2 x 1,49	2,98 A
S-BUDGET FRISCHK.NAT	1,29 A
S-BUDGET FRISCHK.KRA	1,29 A
SBUDGET ORANGE 1L	
6 x 1,19	7,14 B
SBUDGET EIER FL M	2,89 A
CAFISSIMO 10ER	3,49 B
SUMME:	**56,95**

Ihre Ersparnis heute: 6,87 EUR

ZAHLUNG DEBIT MASTERCARD 56,95

ZAHLUNG Debit Mastercard (EUR) **56,95**
XXXXXXXXXXXX0912 1 656906 574082
GEN.NR.:656906
20.04.2023 15:59:17
Terminal-ID:28002042 VU-Nr:100470640
A0000000041010 AAD733DBF87433A8

	excl.	MWST.	Incl.
10,00%	38,86	3,89	42,75 A
20,00%	11,83	2,37	14,20 B

Kassier 8993 Kassa 002 Bon 9687 Pos.21



Registrierkassensicherheitsverordnung
https://rksv.spar.at/KKKQWPHkzpE

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei
SPAR

Payment Date: 2023-04-01T07:47:25

Remit to:
Akamai Technologies, Inc.
249 Arch St.
Philadelphia, PA 19106
USA

Invoice To:
Petko Petrovich
Serbs for Serbs
PO Box 34206
Chicago, IL, 60634
US
Tax ID: 27-2844451

Receipt for Payment #14816723

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-04-01 09:47	$50.00

Payment Total (USD)	$50.00

BC GROUP COMPUTERS DOO
Durmitorska br.3/lokal2 i 2a
11000 Beograd

PIB: 107902275
Matični br.: 20893893
Sifra delatnosti: 4778
tel: 011/4142-720 fax: 011/4142-740
T.R. 205-206681-69 T.R. 220-128386-24
email prodaja@bcgroup.rs

Kupac:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11040 Beograd
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013

Primalac isporuke

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11040 Beograd
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 13.04.2023
Datum valute: 13.04.2023
Datum prometa dobara i usluga: 13.04.2023

Dostava: Vozilom BC Group Computers CADY
Profaktura: 594598/12.4.2023.

RAČUN - OTPREMNICA: 23-300-010248

Narudžbina: 23-01W-038068/12.4.2023.

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
LAP8196	HP 15s-fq4037nm (Chalkboard gray) Full HD, i5-1155G7, 8GB, 512GB SSD (5R6C6EA)	1,00	KOM	49.158,33	0,00	20,00	49.158,33

Ukupno	**49.158,33**
PDV	**9.831,67**
Za plaćanje RSD	**58.990,00**

Slovima pedesetiosamhiljadadevetstodevedeset RSD 00/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	49.158,33	9.831,67	58.990,00

Račun plaćen po predračunu.

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Adresa isporuke:

Na osnovu člana 9. Zakona o računovodstvu faktura sadrži identifikacionu oznaku lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave i kao takva je validna bez pečata i potpisa

Izdao: Veleprodajno skladište
Dečka 136, Šimanovci

M.P.

Za BC Group Computers, Milena Đanković

Račun-robu primio
Br. L.K.

Br. vozila / pošiljke

Korisnik DataLab programske opreme: BC GROUP COMPUTERS D.O.O. | Obrazac: A01

Datum izdavanja: 04.04.2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj fakture
FVP-884-0/23

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**FVP-884-0/23**
Datum prometa	04.04.2023
Datum dospeća	**04.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**2.715,80**

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2 | 170-30034617000-71
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	731,25	kom	0,00	731,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	165,00	kom	0,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	9,00	kom	0,00	54,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	2.263,17
Ukupno osnovica - stopa 20%:	2.263,17
Ukupno PDV - stopa 20%:	452,63
Ukupan iznos:	**2.715,80**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	2.263,17
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	452,63
Ukupno za uplatu:	**2.715,80**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic pikado iz bloka Futog PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.04.2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj fakture
FVP-925-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**FVP-925-0/23**
Datum prometa	06.04.2023
Datum dospeća	**06.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**2.796,80**

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2 | 170-30034617000-71
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar 670 Šifra 6670	1	798,75	kom	0,00	798,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	165,00	kom	0,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	9,00	kom	0,00	54,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	2.330,67
Ukupno osnovica - stopa 20%:	2.330,67
Ukupno PDV - stopa 20%:	466,13
Ukupan iznos:	**2.796,80**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	2.330,67
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	466,13
Ukupno za uplatu:	**2.796,80**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic pikado iz bloka Veternik PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

mts

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

Mart, 2023. godine

Spec uz račun:
97-258-011-1488244
Šifra korisnika/podračun:
22416880/6
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.04.2023.
Datum prometa:
31.03.2023.
Rok za plaćanje:
20.04.2023.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

2580111488244114

0061730/1

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

Za period: 01.03.2023. - 31.03.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	26.865,18		26.865,18	20%	5.373,04	32.238,22
2. Saobraćaj	6.838,44		6.838,44	20%	1.367,69	8.206,13
3. Korekcija zaokruživanja						-0,01
4. Plaćanje na rate *						2.150,00
5. Naplata u ime i za račun drugog **						4.860,12
UKUPNO			**33.703,62**			

* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.
** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 3): **40.444,34**

UKUPNO ZA PLAĆANJE: **47.454,46**

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 20.05.2023. god.

---

mts

NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet

Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.03.2023.-31.03.2023.

Iznos:
=47.454,46 Din.

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

Datum dospeća: 20.04.2023.
Šifra: 21

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Mod. 97 Poziv na broj: 97-258-011-1488244

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

NBS IPS QR kod

Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.03.2023. - 31.03.2023.

Iznos:
=47.454,46 Din.

Mod. 97 Poziv na broj: 97-258-011-1488244

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

258011148824411 4 00044183514 00004745446 4 32595007 13

Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat

Naziv paketa: **BizPaket**

Osnovna mesečna naknada	26.865,18

Korisnik: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MOBILNI TELEFON

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			6.587,44
Domaći - u okviru mt:s	1150	0,00	
Domaći - van mt:s	1053	115,50	
Pozivi ka KiM	10	0,00	
Međunarodni	59	6.471,94	
ROMING			0,00
Ostvareni (odlazni) pozivi	24	0,00	
Primljeni (dolazni) pozivi	3	0,00	
Prenos podataka (kB)	948311	0,00	
PORUKE			50,00
SMS - domaći	583	0,00	
SMS - međunarodni	1	12,50	
MMS	3	37,50	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	148396	0,00	
mt:s VAS			201,00
Servisi dodatne vrednosti	73	201,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			6.838,44

Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			4.860,12
mParking	67	3.627,00	
BeoGRADSKI prevoz	12	33,12	
Humanitarni broj	6	1.200,00	

FIKSNI TELEFON

Korisnik: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Adresa instalacije: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A, 11040 Beograd, BEOGRAD 33

Broj fiksnog telefona: **381117707412**

INTERNET

Usluga/Paket:

ID linije: 46192031

Adresa Instalacije: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A, 11040 Beograd, BEOGRAD 33

IZNOSI RATA ZA OBRAČUNSKI PERIOD	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
PLAĆANJE NA RATE		2.150,00
SAMSUNG A33 6/128GB BLACK rata bruto (7/24)	850,00	
SAMSUNG S22 PLUS 256GB BLACK rata bruto (7/36)	250,00	
XIAOMI MI 11 256GB DS HORIZON BLUE / Biznis Libero 39 / 36 rata bruto (23/36)	1.050,00	

Štampa: Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d., Direkcija za IT podršku i ICT servise, Služba za Printing centar, Beograd

Šifra korisnika: 22416880/6
Broj računa: 97-258-011-1488244

Broj mobilnog telefona	Tarifni profil	Naknada	U okviru grupe	U mt:s mreži	Van mt:s mreže	Pozivi ka KiM	Međunarodni	Roming	Poruke	Prenos podataka	Ostale usluge i naknade	Ukupno bez poreza	Rate bruto	Naplata u ime i za račun drugog
612646548	Biznis Standard 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631934796	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	5,52
63352393	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	215,00
638278959	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
641678039	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	599,83	0,00	6,00	0,00	0,00	655,33	0,00	106,00
641757751	Biznis Libero Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	51,00	0,00	0,00	89,83	250,00	773,00
644014429	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	757,00
645921217	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645948197	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646474304	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	1.303,00
648292510	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,80	0,00	6,00	0,00	0,00	5.095,80	0,00	1.317,60
665233233	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,48	0,00	27,50	0,00	0,00	770,98	1.050,00	383,00

Datum izdavanja: 21.04.2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Avansni račun

9861139451

Broj ugovora	PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj narudžbenice	1011234530976
Datum avansne uplate	**07.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Iznos avansne uplate za PDV	**100.000,00**

Prodavac

DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD

Adresa: Novi Sad Narodnog Fronta 12 | 325-9500600038723-87
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	100.000,00	kom	0,00	83.333,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33
Ukupno osnovica - stopa 20%:	83.333,33
Ukupno PDV - stopa 20%:	16.666,67
Ukupan iznos:	**100.000,00**

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slucaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 05.04.2023

Broj fakture
9005020864

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj ugovora	PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Datum prometa	31.03.2023
Datum dospeća	**31.03.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**0,00**

Prodavac

DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD

Adresa: Novi Sad Narodnog Fronta 12 | 160-211974-86
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Dopuna za tag za naplatnu rampu Šifra 625299	12000	1,00	KOM	0,00	10.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	10.000,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	10.000,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	2.000,00
Ukupan iznos:	**12.000,00**
Avansna osnovica - stopa 20%:	10.000,00
Avansni PDV - stopa 20%:	2.000,00
Ukupno avansna osnovica:	10.000,00
Ukupno avansiran PDV:	2.000,00
Ukupan avansiran iznos:	**12.000,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno za uplatu:	**0,00**

Napomena: Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice;Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9005020864;PDV uračunat u cenu.;Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	9861115538
Datum slanja izabranog avansnog računa:	04.02.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	2.807,25
Iznos PDV 20%:	561,45
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjenje:	3.368,70

Broj izabranog avansnog računa:	9861120432
Datum slanja izabranog avansnog računa:	20.02.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	7.192,75
Iznos PDV 20%:	1.438,55
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjenje:	8.631,30

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Österreichische Post AG

UID-Nr: ATU46674503

8017 Graz, Post Partner

Moserhofgasse 42

Tel.: 0800 010 100

post.at

Datum: 12.04.2023 09:34

Rechnung Nr.: 80170130428399

Stk	Bezeichnung		EUR
1	Paketbox Medium Modell 2019		3,99 2
	SUMME		**3,99**
	20 % USt.	3,33	0,66 2

BEZAHLT 23229429

Debit Mastercard 601169

XXXX XXXX XXXX 0912 (7) 12/25

WL0008NJ0000093 Beleg Nr.: 008729

EA0000000041010 C01

20230412 093422

056ED74F04210F9A0C72907852A8E90B

MASTERCARD CONTACTLESS

Kreditkartenrechnungsnummer: 0000002720

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
post.at/datenschutz

Es gelten die jeweiligen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der österreichischen Post AG
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung, abrufbar unter post.at/AGB.
Die Verrechnung erfolgt
in Namen und auf Rechnung
der österreichischen Post AG.

Fattura / Invoice n. 831/AT/23

Dati anagrafici / Company data

Emittente / Initiator
Pixartprinting SpA Via 1° Maggio 8 30020 Quarto D'Altino (VE) IT VAT no. **AT U71375816**

Destinatario / Recipient
Kalvariengürtel 39/6 Graz AT **Organisation für humanitäre Hilfe Srbi za Srbe**

Spedizione / Shipment
Mserhofgasse 56/B3 Graz AT **Peso / Weight:** 0.40 KG

Dati generali / General data

Tipologia documento / Document type	Valuta / Currency	Data / Date	Numero Fattura / Invoice Number	Totale Fattura / Total Invoice
Fattura / Invoice	EUR	23 Marzo / March 2023	831/AT/23	28.37

N°	Descrizione / Description	Quantità / Quantity	UM	Importo unitario / Unit amount	Importo totale / Total amount	%IVA / VAT
1	Order PIX-ECW-979695/1 Plakate	10.00	PZ	2.364	23.64	20.00

Dati IVA / VAT Details

%IVA / VAT	Natura / Nature	Arrotondamento / Rounding	Totale Imponibile / Total Amount	Totale IVA / Total VAT	Riferimento normativo / Law ref.
20.00			23.64	4.73	

Dati pagamento / Payment data

Modalità pagamento / Payment method	Decorrenza termini di pagamento / Effective payment terms	Termini di pagamento / Payment Terms (giorni / day)	Data scadenza / Expiration Date	Importo da pagare / Amount paid	IBAN
MP08 paypal, pos, credit-card, other.				28.37	

========== ФИСКАЛНИ РАЧУН ==========

103482850

DELHAIZE SERBIA

1004615-012 Tempo Hipermarket

\"БАЧВАНСКА 21 \"

Београд-Вождовац

Касир: SLADJAS

ЕСИР број: 253/49.0

ИД купца 10:105117328

----------ПРОМЕТ ПРОДАЈА----------

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Secer kristal Premia 1kg/KOM (E)			
	114,99	2	229,98
Grand Gold 2x200g+SML solje/KOM (Ђ)			
	658,99	2	1.317,98
Tec.sap.DrPlant AloeVera 500ml/KOM (Ђ)			
	174,99	2	349,98
T.pap. Perfex Comfort 16/1 3sl/KOM (Ђ)			
	599,00	1	599,00
Bref Power Aktiv Lemon 4x50g/KOM (Ђ)			
	459,99	1	459,99
Det.posudje Fairy Cham.800ml/KOM (Ђ)			
	269,99	1	269,99
TB pine Domestos 1.25l/KOM (Ђ)			
	479,99	1	479,99
Abraz/tec.Cif lemon 500ml/KOM (Ђ)			
	329,99	1	329,99
Sundjer Fino 5+1 g/KOM (Ђ)			
	169,99	1	169,99
Krpe vlazne Fino 18x20cm 3kom/KOM (Ђ)			
	229,99	1	229,99
Clin ProNature Trg 750ml/KOM (Ђ)			
	264,99	1	264,99
Kese za smece Ec. Premia 120l/KOM (Ђ)			
	149,99	5	749,95
Kuh.Jumbo ubrus u boji 2/1/KOM (Ђ)			
	294,99	15	4.424,85

Укупан износ: 9.876,67

Платна картица: 9.876,67

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	П-ПДВ	10,00%	20,91
Ђ	О-ПДВ	20,00%	1.607,78

Укупан износ пореза: 1.628,69

ПФР време: 19-Apr-23 10:00:47

ПФР број рачуна: 3BFYKR8J-3BFYKR8J-31101

Бројач рачуна: 31098/31101ПП

========== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ==========

214012-14-11 (1446005435303)

JP „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC”

11030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 A
Pak: 173130

PIB: 100002803 Matični broj: 07461429 JBKJS:85924

Tekući račun: **200-0043490103000-26**

RAČUN br. **230007104811**

BEOGRAD	31.03.2023	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja:	18.04.2023	
Osnov - Ugovor br.	2020-33307/7	DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1 11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
Datum ugovora:	29.07.2020	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	19	0,000	6.555,00	0,00	0%	0,00	6.555,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 6.555,00

Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV	Iznos

Ukupno avansa: 0

Za plaćanje: 6.555,00

Model i poziv na broj: 97 - 8423000710481110
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.03.2023 - 31.03.2023
Datum prometa: 31.03.2023

NAPOMENA

Zbirno po poreskim stopama:	Iznos osnovice	Stopa poreza	Iznos PDV
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV-U	6.555,00	0 %	0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:
MARIJA BAĆOVIĆ-PANTOVIĆ

Odgovorno lice:
TANJA MARINKOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185

Datum izdavanja: 24.04.2023

Broj fakture

214-24

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj narudžbenice	214-24
Datum prometa	24.04.2023
Datum dospeća	**24.04.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**32.922,00**

Prodavac

PCFOTO

Adresa: Beograd (Čukarica) RADNIČKA 58 | 160-0000000396552-28
Matični broj: 20962356
PIB: 108253921

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
LCFX-10-128CRB LEXAR PROF CFEXPRESS TYPE B CARD 128G	1	23.600,00	kom	0,00	23.600,00	20,00
usb 3.0sd xqd mempry card reader transfer m/g series for windows/mac os computer	1	3.835,00	kom	0,00	3.835,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	27.435,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	27.435,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	5.487,00
Ukupan iznos:	**32.922,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	27.435,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	5.487,00
Ukupno za uplatu:	**32.922,00**

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Domizil

DomizilPlus
Max-Högger-Strasse 6
CH - 8048 Zürich
Tel.: +41445522260
hello@domizilplus.ch
www.domizilplus.ch
MWST/UID-Nr. CHE-426.134.992

Organisation für humanitäre Hilfe und Integration
Srbi za Srbe Swiss
Olivera Lazarevic-Mijatovic
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich

Rechnungs-Nr.	16673
Kunden-Nr.	179
Datum	16.04.2023
Fällig am	01.05.2023
Total	**CHF 84.00**

Rechnung

FÜR ÜBERWEISUNGEN GEBEN SIE BITTE IMMER IHRE KUNDENNUMMER 179 IN DER ERSTEN ZEILE ALS VERWENDUNGSZWECK AN.

Sehr geehrte/r Frau Lazarevic-Mijatovic

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt in Rechnung zu stellen:

#	Dienstleistung	MWST	Menge	Preis / Einheit	Total
1	Domizilgewährung *Gebühr für den kommenden Monat (Mai 2023)*	7.7 %	1	84.00 / Monat	84.00

PostFinance:
PostFinance AG
Konto-Nr.: 89-238328-4
IBAN: CH53 0900 0000 8923 8328 4
SWIFT-Code/BIC: POFICHBEXXX

Total exkl. MWST	CHF 77.99
MWST 7.7%	CHF 6.01
Total	**CHF 84.00**

Bitte überweisen Sie uns den Totalbetrag bis zur oben genannten Zahlungsfrist. Bei Zahlungen am Postschalter fallen Gebühren an, die wir Ihrer nächsten Rechnung belasten.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist + 5 Tage wird automatisch die Mahnung ausgelöst. Diese kostet CHF 30.00.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Domizil

DomizilPlus
Max-Högger-Strasse 6
CH - 8048 Zürich
Tel.: +41445522260
hello@domizilplus.ch
www.domizilplus.ch
MWST/UID-Nr. CHE-426.134.992

Organisation für humanitäre Hilfe und Integration
Srbi za Srbe Swiss
Olivera Lazarevic-Mijatovic
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich

Rechnungs-Nr.	16673
Kunden-Nr.	179
Datum	16.04.2023
Fällig am	01.05.2023
Total	**CHF 84.00**

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH04 3000 0001 8923 8328 4
DomizilPlus
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 00000 00000 01793

Zahlbar durch
Organisation für humanitäre Hilf...
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich

Währung **Betrag**
CHF 84.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung **Betrag**
CHF 84.00

Konto / Zahlbar an
CH04 3000 0001 8923 8328 4
DomizilPlus
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich

Referenz
00 00000 00000 00000 00000 01793

Zusätzliche Informationen
Rechnungs-Nr. 16673
//S1/10/16673/11/230416

Zahlbar durch
Organisation für humanitäre Hilfe und Integra...
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich

www.reklamnimaterijal.com

SWA TIM d.o.o. Dobanovački Put 66A, 11080 Zemun-Altina, Srbija
Tel: 011 41 28 130, 011 21 92 179, 062 30 33 76
Matični broj: 20405023 Šifra delatnosti: 7311 PIB: 105545491
Žiro računi: 325-9500500096473-31, 170-30024928000-51, 220-126113-53

RAČUN: if-1748

Datum: 22.04.2023.
Mesto izdavanja: Zemun
Datum prometa dobara i usluga: 22.04.2023.
Način plaćanja: Virman
Rok plaćanja: 22.05.2023.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Dr.Milutina Ivkovića 2a
Beograd
PIB: 105117328
MB: 17697013

R.b.	Šifra	Artikal	j.m.	Količina	Cena	Rab%	Cena-Rab	Pdv%	Iznos Pdv	Vrednost+Pdv
1.		Backboard 5 polja	kom	1	48.380,00		48.380,00	20	9.676,00	58.056,00

Vrednost	*Vrednost-rabat*	*PDV ukupno*	*Vrednost sa PDV*
48.380,00	48.380,00	9.676,00	58.056,00

Vrednost bez poreza i rabata:	48.380,00
Osnovica za obračun PDV 20%:	48.380,00
Porez na dodatu vrednost 20%:	*9.676,00*
Osnovica za obračun PDV:	**48.380,00**
PDV UKUPNO:	**9.676,00**
UKUPNA VREDNOST:	**58.056,00**
ZA UPLATU:	**58.056,00**

slovima: *pedesetosamhiljadapedesetšest dinara*
Račun je važeći bez pečata i potpisa
Uplatu izvršiti na račun broj: **170-30024928000-51 Unicredit banka**
220-126113-53 Procredit banka
325-9500500096473-31 OTP banka

Pri uplati se pozvati na model 97, broj 92-1748
Rok za reklamaciju je 7 radnih dana.
Swa tim doo ne pruzima odgovornost za eventualna ostecenja robe koja mogu nastati u dostavi putem kurirskih sluzbi.
Za eventualne sporove nadležan je Privredni Sud u Beogradu.

Napomena: Napomena o poreskom oslobo|enju: nema.

Fakturisao: Olgica Bešević

Robu izdao:

Robu primio:

Österreichische Post AG
UID-Nr: ATU46674503
8017 Graz, Post Partner
Moserhofgasse 42
Tel.: 0800 010 100
post.at

Datum: 12.04.2023 11:39

Rechnung Nr.: 80170130428419

Stk	Bezeichnung	EUR
1	Paket Inland	6,09 B
	bis 2 kg	
	LKW-Maut	0,22 B

Sendungsnummer(n):
80170501011778 48 PLZ: 9020

SUMME			6,31
	0% USt.	6,31	0,00 B

BEZAHLT 23229429
Debit Mastercard 424086
XXXX XXXX XXXX 0912 (?) 12/25
WL0008NJ0000093 Beleg Nr.: 008731
EA0000000041018 C01
20230412 113941
E85952C6620CC887CD9E38F063137BC6
MASTERCARD CONTACTLESS
Kreditkartenrechnungsnummer: 0000002722

Vielen Dank für den Versand Ihrer Sendung(en) mit der Österreichischen Post AG! Bitte heben Sie diesen Beleg auf. Er ist der Nachweis für die Aufgabe von Paketen/Post Express.
Den Sendungsverlauf können Sie hier verfolgen:
Eingabe d. a. Sendungsnummer(n) auf
www.post.at/sendungsverfolgung
oder Barcode-Scan in der Post App Sendungsverfolgung
www.post.at/app

WIR DANKEN FÜR IHR KOMMEN

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter post.at/datenschutz

Es gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Österreichischen Post AG in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung, abrufbar unter post.at/AGB.
Die Verrechnung erfolgt in Namen und auf Rechnung der Österreichischen Post AG.

IDMOBILE

Organisation für Humanitäre Hilfe und Integration
Srbi za Srbe Swiss
c/o EXANTUM Advisory Services
Hedwigstrasse 3
8032 Zürich
Suisse

Facture RE-00795

Service Swiss Charity de collecte de donation par SMS

Date:	09.02.2023	Votre interlocuteur :	Blum Joelle
payable à:	10.03.2023		

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous facturer comme suit:

Pos.	Description	quantité	prix de la pièce	prix net CHF
1	Gestion de compte de donation par SMS au 339 selon contrat. Licence annuelle (12 mois) Du 01.04.2022 au 31.03.2023	1.00	395.00	395.00
	Total			**395.00**
	TVA en sus 7.70%			30.42
	Montant de la facture TTC			**425.42**

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Avec nos remerciements et salutations distinguées.

Récépissé

Compte / Payable à
CH41 0024 3243 4436 4101 E
ID Mobile SA
Route Industrielle 4
1806 St-Légier

Référence
RF37 0000 0000 0000 0000 0076 4

Payable par
Organisation für Humanitäre Hilfe und Integration Srbi za Srbe Swiss c/o EXANTUM Advisory Services
Hedwigstrasse 3
8032 Zürich

Monnaie	Montant
CHF	425.42

Point de dépôt

Section paiement



Monnaie	Montant
CHF	425.42

Compte / Payable à
CH41 0024 3243 4436 4101 E
ID Mobile SA
Route Industrielle 4
1806 St-Légier

Référence
RF37 0000 0000 0000 0000 0076 4

Payable par
Organisation für Humanitäre Hilfe und Integration Srbi za Srbe Swiss c/o EXANTUM Advisory Services
Hedwigstrasse 3
8032 Zürich

Datum izdavanja: 03.05.2023

Broj fakture

250/23/EF

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj ugovora	133/19
Datum prometa	30.04.2023
Datum dospeća	**03.05.2023**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**0,00**

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32 | 160-80147-98
Matični broj: 07450087
PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Šifra 6	1	70.586,70	kom	0,00	70.586,70	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	70.586,70
Ukupno osnovica - stopa 20%:	70.586,70
Ukupno PDV - stopa 20%:	14.117,34
Ukupan iznos:	**84.704,04**
Avansna osnovica - stopa 20%:	70.586,70
Avansni PDV - stopa 20%:	14.117,34
Ukupno avansna osnovica:	70.586,70
Ukupno avansiran PDV:	14.117,34
Ukupan avansiran iznos:	**84.704,04**
Ukupno za uplatu:	**0,00**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	85/23-EF
Datum slanja izabranog avansnog računa:	03.04.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	70.586,70
Iznos PDV 20%:	14.117,34
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjenje:	84.704,04

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

KONAČNI RAČUN br: FVP-151-0/23

Poziv na broj: **97 90 FVP151023**
Otpremnica br: **OTP-151-VP/23**

Datum izdavanja računa: **10.04.2023**
Mesto izdavanja računa: **Beograd**
Dospeva: **07.04.2023**
Datum prometa dobara i usluga: **07.04.2023**

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

Način plaćanja: **Plaćeno po profakturi**

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Šator reklamni 3x3m	kom	4,00	31.860,00	0,00	20,0	31.860,00	6.372,00	127.440,00
2.	Krov za šator	kom	4,00	21.830,00	0,00	20,0	21.830,00	4.366,00	87.320,00
3.	Stranica za šator 3x2m	kom	2,00	9.440,00	0,00	20,0	9.440,00	1.888,00	18.880,00

Ukupno:	**233.640,00**
PDV:	46.728,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	233.640,00	46.728,00
		Ukupno:	46.728,00

SVEGA:	**280.368,00**
Prethodno plaćeno:	280.368,00
ZA UPLATU:	**0,00**

Avansni račun	Datum	Iznos	PDVOS	PDVPS	Ukupan PDV	Stornirano	PDVOS	PDVPS	Storno PDV
58/23	24.01.23	280.368,00	46.728,00		46.728,00	280.368,00	46.728,00		46.728,00
	Ukupno:	280.368,00	46.728,00		46.728,00	280.368,00	46.728,00		46.728,00

Slovima:dvestaosamdesethiljadatristašezdesetosamdinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Tekući račun: **160-6000001116454-97**

RaiseNow

SzS Swiss
Ognjen Milicevic
8048 Zürich
Switzerland

Rechnungs-Nr.: INV00020199
Kundennummer: A00000228
Datum: 2023-04-04
Betrag: CHF 27.20
RaiseNow MwST-Nr: CHE-339.167.405 MWST

Hiermit stellen wir folgende Produkte in Rechnung:

Produkt	Menge	Preis
SzS Swiss		
Transactioncosts - SMS Donations Eco+ 01.01.2023 - 31.01.2023	19	CHF 4.75
Transactioncosts - SMS Donations Eco+ 01.02.2023 - 28.02.2023	51	CHF 12.75
Transactioncosts - SMS Donations Eco+ 01.03.2023 - 31.03.2023	31	CHF 7.75
Total exkl. MwSt.		**CHF 25.25**
7.7% MwSt.		CHF 1.95
Abschlusstotal		**CHF 27.20**

Besten Dank für die Überweisung bis 24-04-2023

Freundliche Grüsse
RaiseNow Team

Receipt

Account / Payable to
CH75 3000 5230 7231 0801 A
RaiseNow AG
Hardturmstrasse 101
8005 Zürich

Reference
28 52850 00000 02280 00002 01991

Payable by
SzS Swiss
8048 Zürich
Switzerland

Currency	Amount
CHF	27.20

Acceptance Point

Payment part



Currency	Amount
CHF	27.20

Account / Payable to
CH75 3000 5230 7231 0801 A
RaiseNow AG
Hardturmstrasse 101
8005 Zürich

Reference
28 52850 00000 02280 00002 01991

Payable by
SzS Swiss
8048 Zürich
Switzerland

Rechnung
Original



Rechnungsnummer:	0208096285
Rechnungsdatum:	2023-03-17
Zahlungsdatum:	2023-03-17
Versanddatum:	2023-03-17
Bestellnummer:	VP_36W3ZKSR

Vistaprint B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW
Venlo
Niederlande
MwSt.-Nr.: ATU62044549

Rechnungsadresse:

Organisation für humanitäre Hilfe –
Srbi za Srbe
Tanja Todorovic
Kalvariengürtel 39/6
Graz
8020
Österreich

Lieferadresse:

Tanja Todorovic
Feldbacherweg 6
Tür 30, 3.Stock
Premstätten
8141
Österreich

Bestellzusammenfassung

Artikel	Stk.	MwSt. in %	Nettobetrag
Personalisierte Tickets	1000	20%	€ 214,29

Zwischensumme (exkl. MwSt.)	€ 214,29
Lieferkosten (exkl. MwSt.)	€ 0,00
20% Gesamtbetrag MwSt.	€ 42,86
Gesamt	**€ 257,15**

Sie erhalten diese Information für Ihre Steuerunterlagen. Bitte keine Zahlung gegen Rechnung.

Unsere Produkte und Dienstleistungen werden von VistaPrint B. V., Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, Niederlande, angeboten.
Registernummer: 12051083 | **Niederländische MwSt.-Nr.:** NL812139513B01

Ein Cimpress Unternehmen

PIB: 02242974
PDV: 20/31-00099-0
One Crna Gora DOO
Rimski trg br.4,
Podgorica

www.1.me
info@1.me
1700

NU Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Njegoševa 85 A

85340 Herceg Novi

PIB: 11001833

Mjesec izdavanja računa: April 2023.
Broj telefona: 69557129
Broj fakture: 481172894
Kontrolni broj: 0
Broj računa: 5.03774

Obračunski period: 01.04.2023-30.04.2023.
Vrijeme izdavanja: 01.05.2023. 07:35:53
Rok plaćanja: 15.05.2023.
Način plaćanja: Virman

NAZIV USLUGE	OSNOVICA (EUR)	PDV stopa	PDV (EUR)	Iznos (EUR)
Pretplata	21,479	21%	4,511	25,990
Popusti	-2,479	21%	-0,521	-3,000

Osnovica - ukupno	19,000
PDV - ukupno	3,990
Iznos računa za april 2023.:	22,99
Rate (PDV obračunat pri isporuci uređaja)	16,100
Ukupno za uplatu april 2023.:	**39,09**
Prethodni dug	58,98
UKUPNO ZA UPLATU	**98,06 €**

JIKR: f2e2efb3-7e12-4aa3-a05b-db9b78f07ddf
IKOF: c37402c54a0e69c23057b2d530faa93b
Broj fiskalnog računa: jk577zb200/2306010/2023/iv958wc234
Kod operatera: hq705vj662

Moj One aplikacija

Račun možete platiti brzo, jednostavno i uz direktno knjiženje putem **Moj One aplikacije**. Plaćanje možete izvršiti i u svim **One poslovnicima**, bez originalnog računa, gotovinom i platnim karticama. Za uplatu računa u pošti ili banci, **broj One žiro računa je 510-106-13**, a u pozivu na broj odobrenja navedite Vaš broj telefona.

NU Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe
Broj telefona: 69557129
Broj fakture: 481172894
Ukupno za uplatu april 2023.: 39,09
Ukupno za uplatu: 98,06

BASTION
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 48 , БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
PIB: 112580902 MB: 21700835
Tel: 061 264 6548
Email:
Tekući račun: 160-6000001224353-89 Banka Intesa

Kupac:	Serbs for Serbs	PFR vreme:	12.4.2023. 14:25:03
Adresa:	PO Box	Datum valute:	12.4.2023.
Mesto:	34206 Chicago	Mesto prometa:	БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
PIB:	27-2844451	Datum prometa:	12.4.2023.

Specifikacija fiskalnog dokumenta br. 835/2023

PFR broj: RTSMK3J5-RTSMK3J5-752

ID kupca: 40:27-2844451

Vrsta fiskalnog dokumenta: Promet - prodaja

PJ: 1258109-Maloprodaja 1-1

RB	Šifra	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Cena	Iznos
1	2	Дукс	9,000	4.400,00	6,81	4.100,00	36.900,00
2	1	Мајица	60,000	1.900,00	7,90	1.750,00	105.000,00

Ukupno: 141.900,00

Načini plaćanja:
Пренос на рачун: 141.900,00

Po srednjem kursu NBS na dan 12.4. faktura iznosi 1322$. Roba je preuzeta u Srbiji.

Dokument izdao

Primio

BASTION
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 48 , БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
PIB: 112580902 MB: 21700835
Tel: 061 264 6548
Email:
Tekući račun: 160-6000001224353-89 Banka Intesa

Kupac:	Serbs for Serbs	PFR vreme:	12.4.2023. 14:44:55
Adresa:	PO Box	Datum valute:	12.4.2023.
Mesto:	34206 Chicago	Mesto prometa:	БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
PIB:	27-2844451	Datum prometa:	12.4.2023.

Specifikacija fiskalnog dokumenta br. 838/2023

PFR broj: RTSMK3J5-RTSMK3J5-755

ID kupca: 40:27-2844451

Vrsta fiskalnog dokumenta: Promet - prodaja

PJ: 1258109-Maloprodaja 1-1

RB	Šifra	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Cena	Iznos
1	5	Капа	60,000	1.500,00	6,70	1.400,00	84.000,00
2	1	Мајица	36,000	1.900,00	7,90	1.750,00	63.000,00

Ukupno: 147.000,00

Načini plaćanja:
Пренос на рачун: 147.000,00

Po srednjem kursu NBS na dan 12.4. faktura iznosi 1370$. Roba je preuzeta u Srbiji.

Dokument izdao

Primio