



DEMARK DOO BEOGRAD Veleprodaja kancelarijskog materijala i školskog pribora, Milana Rešetara 9, 11080 Beograd Tel: 011/316-92-17, 316-53-47  
Tekući račun: Uni-Credit: 170-30030188000-11; 160-000000335823-49; Banca Intesa  
PIB: 106609369 Matični broj: 20643625 Šifra delatnosti: 4690

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
PALMIRA TOLJATIJA 5/III  
11070 Novi Beograd  
PIB: 105117328 MB: 17697013  
TEL: 061-2646-548

Mesto izdavanja Beograd-Zemun	
Datum prometa dobara i usluga 17.08.2023	Datum valute 17.08.2023

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2 A ulaz iz Zvečanske  
Tip isporuke / Prevoznik: Licno preuzimanje

### Otpremnica R-14595/23-VP

R.b.	Šifra	Barkod	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Rabat (po tipu)	Ukupna naknada
1	DA1	4007885005331	Giljotina DAHLE 533, 340mm	kom	1	13.662.50	0.00 P	16.395.00

Ukupno: 16.395.00

Avansne uplate: 0.00

Za uplatu: 16.395.00

Slovima: šesnaesthiljadatristotinedevadesetpetdinara

Napomena o poreskom oslobođanju : Nema

Roba navedena na ovom dokumentu je vlasništvo isporučioaca sve do momenta isplate na račun u celini.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja, zadržavamo pravo obračunavanja zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Reklamacije na kvalitet isporučene robe uvažavamo u roku od 8 dana

Odgovorno lice za izdavanje robe: Miroslav Kovačević tel.064 9928 313

Fakturisao:

Nevena Ećim

Račun izdao



Robu primio: \_\_\_\_\_ br. l.k. \_\_\_\_\_

Datum izdavanja: 28.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FA-6392-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 29FA6392023  
Datum prometa 28.08.2023  
Datum dospeća **28.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **74.900,00**

Prodavac

**Josipovic doo**

Adresa: 11000 Beograd Risovačka ulica br.8

| 160-13602-10

Matični broj: 17376179

PIB: 101201169

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Sennheiser EW 135P G4 bezicni audio set (1 sagovornik) Šifra EW135P	1	62.416,6700	kom	0,00	62.416,67	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 62.416,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 62.416,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 12.483,33

**Ukupan iznos: 74.900,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 62.416,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 12.483,33

**Ukupno za uplatu: 74.900,00**

**Napomena: U slučaju neplaćanja računa u roku zaračunava se ugovorena kamata od 1 % mesečno. U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Beogradu. Napomena o poreskom oslobođenju:**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3316-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-3316-0/23**  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.248,20**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	937,50	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	9	108,33	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	9	10,00	kom	(10,00%) 9,00	81,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.873,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.873,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 374,70

**Ukupan iznos: 2.248,20**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.873,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 374,70

**Ukupno za uplatu: 2.248,20**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic odbojka iz bloka Kumodraz PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3317-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.631,60**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	937,50	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	12	108,33	kom	(10,00%) 130,00	1.170,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,00	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.193,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.193,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 438,60

**Ukupan iznos: 2.631,60**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.193,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 438,60

**Ukupno za uplatu: 2.631,60**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic basket iz bloka PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ХОТЕЛ АРИСТОКРАТ ФИШ РЕСТОРАН  
УЛ. ЕЛИСМЕ ПОПОВСКИ МАРО 59/3  
СКОПЈЕ  
TEL: 077 545536  
БРОЈ НА ТРГОВЕЦ: 0000000004734 ТИД: PS007936  
БР. НА СМЕТКА: 0010/2241 ДАТУМ: 10/08/2023 19:50  
ICT220 - ver: 315 - C1FD3V

ПРОДАЖБА

4062 \*\*\*\* \* 5252  
IGOR RASULA

ИЗНОС  
7.364,00 MKD

Visa  
AID : A0000000031010  
ЧИП РЕФЕР. БР.: 96CAC5F57AF5D801  
КОД НА ОДОБРУВАЧЕ: 978791

ТРАНСАКЦИЈАТА Е УСПЕШНА

АВТОРИЗ. СО ПИН

ЗАЧУВАЈ СМЕТКА

 **HALKBANK**  
Копија за Клиент

ОПШТИ ДДВ Б= 10,00% 0,00  
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

СО КАРТИЧКА 7364,00



0000305 ДАТУМ 10-08-2023 19:52:16



AC455101379  
AC455803025

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0000778

Quantity	Price	Vat %	Total
1	€60.00€	5%	€60.00€
1	€60.00€	5%	€60.00€
			€120.00€

Net	Vat %	Vat	Gross
€114.29€	5.00%	€5.71€	€120.00€

mkd denars: 7380.00

We thank you very much for choosing Hotel Aristocrat & Fish Restaurant. We hope you enjoyed your stay with us.

Best regards,

Hotel Aristocrat & Fish Restaurant



Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovicа 2a  
Beograd, Srbija

Skopje,

Invoice

Invoice Number:

Number of guests: 4  
Number of nights: 1



JP „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD  
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC”	
11030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 A Pak: 173130	
PIB: 100002803 Matični broj: 07461429	JBKJS:85924
Tekući račun:	<b>200-0043490103000-26</b>

RAČUN br. **230007112449**

BEOGRAD 31.08.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Valuta plaćanja: 13.09.2023  
Osnov - Ugovor br. 2021-62527/4 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1  
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
Datum ugovora: 21.04.2021 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	TISKOVINE 21 - 50	3750	0,000	153.750,00	0,00	0%	0,00	153.750,00
2	TISKOVINE 51 - 100	15900	0,000	651.900,00	0,00	0%	0,00	651.900,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

230007111873; 220007106968; 230007111908;

Ukupno: 805.650,00

OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV-U Iznos osnovice 805.650,00 Stopa poreza 0 % Iznos PDV 0,00 Iznos 805.650,00

Ukupno avansa: 805.650,00

Model i poziv na broj: 97 - 1823000711244910  
Rok za reklamaciju: 8 dana  
Usluge izvršene u periodu: 01.08.2023 - 31.08.2023  
Datum prometa: 31.08.2023

Za plaćanje: 0,00

## NAPOMENA

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

Iznos osnovice 805.650,00 Stopa poreza 0 % Iznos PDV 0,00

### Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:  
MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

Odgovorno lice:  
TANJA MARINKOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185



Datum izdavanja: 16.08.2023

Broj fakture

**23-300-022976**

**"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11040 Beograd

Broj narudžbenice 646736  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23-300-022976**  
Datum prometa 16.08.2023  
Datum dospeća **16.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **9.025,00**

Prodavac

**Privredno društvo BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd-Savski Venac**

Adresa: 11000 Beograd DURMITORSKA 3, LOKAL 2,2A

| 220000000012838624

Matični broj: 20893893

PIB: 107902275

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
LOGITECH MK470 Wireless Desktop YU Graphite tastatura + miš Šifra TAS0329	1	5.370,8300	kom	0,00	5.370,83	20,00
LOGITECH M171 Wireless roze miš Šifra TAS1048	1	1.525,0000	kom	0,00	1.525,00	20,00
KINGSTON 64GB DataTraveler Kyson USB 3.2 flash DTKN/64GB sivi Šifra MEM0614	1	625,0000	kom	0,00	625,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.520,83

Ukupno osnovica - stopa 20%: 7.520,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.504,17

**Ukupan iznos: 9.025,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 7.520,83

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 1.504,17

**Ukupno za uplatu: 9.025,00**

Napomena: Račun plaćen po predračunu,

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 2330000022976



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====  
101561209  
DRUSTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE S  
TUPAR RADOSAV DOO LOZNICA  
1141826-STUPAR RADOSAV DOO  
ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 12  
ЛОЗНИЦА  
ЛОЗНИЦА

ИД купца: 10:105117328  
ЕСИР број: 444/1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
Артикли

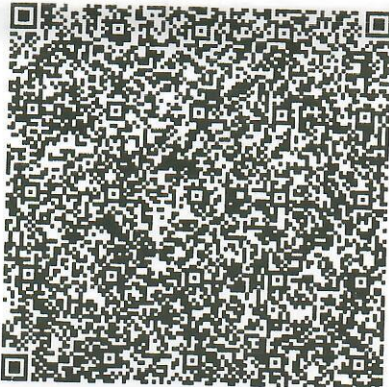
Назив	Цена	Кол.	Укупно
СТАМПАЊЕ А-4 КОЛОРО (Б)	80.00	30	2400.00

За уплату: 2400.00  
Пренос на рачун 2400.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	О-ПДВ	20.00%	400.00

Укупан износ пореза: 400.00

ПФР време: 01.08.2023. 12:02:44  
ПФР број: 28KXP97Q-28KXP97Q-10542  
Бројач рачуна: 10522/10542ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Купац:

**"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"**

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/I sprat

JBKJS:

11000 Beograd SAVSKI

Matični broj: 17697013

VENAC

PIB: 105117328

Kupac:2026

Datum: 01.08.2023

Valuta: 01.08.2023

DPD/DPU: 01.08.2023

Mesto izdavanja:

Mesto prometa:

**n-Otpremnica:4918**

Broj pratećeg fiskalnog računa je 28KXP97Q-28KXP97Q-10542

Naziv	Jm	Kolicina	Prodajna cena	Vrednost
	KOM	30.00	80.00	2,400.00
<b>Ukupno za naplatu</b>				<b>2,400.00</b>

nska kamata

15117328, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/I sprat, Beograd SAVSKI VENAC

M.P.

Primio

Ime: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Identifik.do \_\_\_\_\_





# SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republika Srbija  
PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 91110/2005, Š. delatnosti 3600  
Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aquasarra.rs  
Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com  
Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

## PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

## KONTAKT

11040 BEOGRAD 0612646548  
Pak: 116455 0114128527  
PIB: 105117328  
MB: 17697013

## MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040  
BEOGRAD PAK:116455 BULEVAR DESPOTA  
STEFANA 48 11103 (STARI GRAD) BEOGRAD  
PAK:106119 BASTION DOO BUL. DESPOTA  
STEFANA 48 KONTAKT: 063/357-494  
BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta Beograd  
Datum računa 17.08.2023  
Datum prometa dobara i usluga 17.08.2023

OTPREMNICA - RAČUN br: 3791 / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat %	IZNOS (din)
1	1	VODA 18,9 L	KOM	7	600,00	0,00	4.200,00
2	3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	4	180,00	0,00	720,00
3	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	0,00	120,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: 3791

Broj fiskalnog računa: 5955

Rok uplate: 20.08.2023

Iznos rabata: 0,00  
Zaokruživanje: 0,00

Evidencija povratne ambalaže / balona za vodu 18.9l (kom)

isporučeno punih / zaduzeno	AS	OD	VL
vraćeno praznih / razduženo	AS	OD	VL

Ukupan iznos (sa PDV) 5.040,00

PETHILJADACETRDESETDINARA100/100

\*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada dokumenta  
Vasić Biljana

Izdao

Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze \*

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata  
U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata  
Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa  
U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu

\*\*\* NAPOMENA \*\*\*

Ovaj račun predstavlja dodatni dokument uz fiskalni račun i ne smatra se PDV računom u smislu zakona o PDV  
Pravo na odbitak prethodnog poreza ostvaruje se isključivo na osnovu fiskalnog računa koji sadrži podatak o PIB-u

UG-3

"G-PETROL" 000 SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA  
"DOBOJ 1"  
UL. MAGISTRALNI PUT BB  
74000 DOBOJ

IBO: 4209277550254  
IPI: 209277550009  
IBOM: E3025330

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

14844 SALADOLED Macho Tamna Ć 2,50 E  
12722 SALADOLED LEDO MACHO VAN 2,50 E

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

ЗА УПЛАТУ: 5,00  
КАРТИЦА: 5,00  
УПЛАЋЕНО: 5,00  
ПОВРАТ: 0,00  
29.08.2023-13:02

БД: 854295



Operator: Danijela Blagojevic  
POS račun broj: 2303060  
HVALA NA POSJETI  
Sifra za toalet: 8928#

\*\*\*\*\*

G-PETROL D.O.O SARAJEVO  
PIB:4209277550254  
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.  
Telefon:0800 58 888  
RC:VRJ:639  
BS Dobj 1 - ECR 1  
Operater:Danijela Blagojevic  
\*\*\*\*\*  
TERMINAL: UB100024

PRODAJA/SALE

Visa All  
KUSMUK DOBRINA  
419616\*\*\*\*\*9142  
A0000000031010  
Visa Debit

AUTH CODE: B84360 RRN: 2303060  
BATCH NO.: 0043 RC: 02

RACUN/RECEIPT:008348  
8/29/2023 12:49 PM

IZNOS/AMOUNT: 5.00 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

16-3

МАРКО М. РЕФ. ТРОШКОВА 283,31 KM

- 1. САСТАНЦИ СОКОЛАЦ
  - ХРАНА И ПУТЕ 51,68 KM
- 2. ПОТПРАВАК АУТОМОБИЛА (КИМА) 25,00 KM
- 3. ТИФ ДОБОВО
  - ХРАНА И ПУТЕ 120,16 KM
  - СМЈЕНАЈ 89,00 KM
  - ТАКТИВА ЗА МИКРОФОН 6,50 KM

"SUNCE 1"  
S.P. VUCICEVIC D.  
SUMBULOVAČ BB  
71420 PALE

ИБО: 4507963960010  
ИПО: 507963960001  
ИБФМ: ЕАО76522

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

БУРЕК  
0,650x 16,00  
10,40 E

ЗЕЛЈАНЦА  
0,490x 12,00  
5,88 E

СТАНИЦА  
0,830x 12,00  
9,96 E

ЈОЈУКИ ЧАСА  
5x 1,00  
5,00 E

КИФЛИЦЕ СА СТРОМ  
0,495x 13,00  
6,44 E

ЈОЈУКИ ЧАСА 1,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 5,62  
ПУ: 5,62  
ЕЕ: 38,68  
ЕУ: 38,68  
ЕБ: 33,06

ЗА УПЛАТУ: 38,68  
ГОТОВИНА: 38,68  
УПЛАЋЕНО: 38,68  
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2023-07:53  
БФ: 99896

01  
НУЛ

"SUNCE 1"  
S.P. VUCICEVIC D.  
SUMBULOVAČ BB  
71420 PALE

ИБО: 4507963960010  
ИПО: 507963960001  
ИБФМ: ЕАО76522

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

КИФЛИЦЕ СЛАИКЕ  
13,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 1,89  
ПУ: 1,89  
ЕЕ: 13,00  
ЕУ: 13,00  
ЕБ: 11,11

ЗА УПЛАТУ: 13,00  
ГОТОВИНА: 13,00  
УПЛАЋЕНО: 13,00  
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2023-07:55  
БФ: 99899

01  
ОПЛАЋЕНО  
ИПО Д.И.И. ДАС.И.И.И.

"NESKOVIC" D.O.O.  
RAVNODORSKI 22  
ISTOCNA ILIJA  
057/316-750

ИБО: 4404509900003  
ИПО: 400509900003  
ИБФМ: ЕКО15320

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПУНДЕНЈЕ КИМЕ  
25,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 3,63  
ПУ: 3,63  
ЕЕ: 25,00  
ЕУ: 25,00  
ЕБ: 21,37

ЗА УПЛАТУ: 25,00  
ГОТОВИНА: 25,00  
УПЛАЋЕНО: 25,00  
ПОВРАТ: 0,00

10.08.2023-12:22

БФ: 58443

#01 MILICIC ALEKSANDRA

NESKOVIC DOO BIJELJINA  
PJ DOBOJ 3  
NIKOLE PASICA 7  
DOBOJ

ИБО: 4400420751152  
ИПО: 400420750008  
ИБФМ: АА043102

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

BATER.PH LR6PAAWBLIS  
6,50 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 0,94  
ПУ: 0,94  
ЕЕ: 6,50  
ЕУ: 6,50  
ЕБ: 5,56

ЗА УПЛАТУ: 6,50  
ГОТОВИНА: 6,50  
УПЛАЋЕНО: 6,50  
ПОВРАТ: 0,00

13.08.2023-18:21

БФ: 150250

MACUNAGA MARKO

13.08.23

(datum)

PDV/JMBG: 0805997183736

PARAGON BLOK

12955

Br. ev. cijena	Vrsta i naziv robe	Jed. mjere	Kol.	Cijena	IZNOS
	Хосефе ТИБ Добој		1	80,00	
<p>U prodajnu cijenu uračunat je PDV koji je posebno iskazan. Blok čuvati za slučaj reklamacije.</p> <p>Ukupun iznos: 80,00            PDV 17%:            Ukupun iznos sa PDV-om: 80,00</p>					

AGENCIJA ZA  
 "ДОБОЈ"  
 Улична адреса: Радна 27/9, Добој

Slovima: OSAMDESET

RESTORAN  
 "MALA ŠUMADIJA"  
 Srđan Ilić s.p.  
 Vidovdanska 5  
 DOBOJ

ИБО: 4513066430008  
 ИПО: 000000000000  
 ИБОМ: E0050401

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca cola 0.25		
2x 3,00		6,00 A
Coca Cola Zero 0.25		
1x 3,00		3,00 A
Jabuka 0.21		
1x 3,00		3,00 A
KARADORDEVA SNICLA (VELIKA)		
1x 18,00		18,00 A
BECKA SNICLA		
1x 15,00		15,00 A
LESKOVACKI USTIPCI VELIKI		
1x 14,00		14,00 A
LESKOVACKI USTIPCI MALI		
1x 8,00		8,00 A
Nasa Rakija Sljivovica 0.03		
2x 2,00		4,00 A
PAVLAKA		
1x 1,00		1,00 A

CA: 0,00%  
 PA: 0,00  
 ПУ: 0,00  
 EA: 72,00  
 EY: 72,00  
 EB: 72,00

ЗА УПЛАТУ: 72,00  
 ГОТОВИНА: 72,00  
 УПЛАЋЕНО: 72,00  
 ПОВРАТ: 0,00

13.08.2023-16:02  
 БО: 918 ПП

DOO "BOLERO"  
 DOBOJ  
 PRODAVNICA br.4  
 CARA DUŠANA SP 6-2  
 053/226-467

ИБО: 4400119600033  
 ИПО: 4001196000009  
 ИБОМ: E0016321

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

0070128 vivia 0.5 l/PA		
4x 7,99		31,96 E
0040022 sola multi 1.5/KO		
6x 2,70		16,20 E

CE: 17,00%  
 PE: 7,00  
 ПУ: 7,00  
 EE: 48,16  
 EY: 48,16  
 EB: 41,16

ЗА УПЛАТУ: 48,16  
 ГОТОВИНА: 48,16  
 УПЛАЋЕНО: 48,16  
 ПОВРАТ: 0,00

13.08.2023-19:10  
 БО: 552517 ПП

00001 SLADANA BLAGOJEVIC  
 # 01  
 23-326-053259

46-3

 UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 081 051  
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH NM ZENICA SJEVER  
ZENICA  
ZENICA

MID: 998569 023 TID: 29000058  
Datum: 13.08.2023. Vrijeme: 12:10  
Br. transakcije: 8138

Visa Debit A00000000031010  
VISA  
\*\*\*\*\*9135 P

Kupovina: 7,00 KM  
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B48139  
RRN: 1001 7357 6987

Izdati račun za prikazani ukupni iznos  
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju  
Hvala na povjerenju

 JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH  
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1078  
Datum\* : 13.08.2023. 12:09:49  
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVE  
R  
Mjesto : ZENICA SJEVER

RAČUN BROJ: 1005-505823

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM  
Porezna osnovica : 5.98 KM  
PDV 17% : 1.02 KM  
Uplačeno : 7.00 KM  
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

\*Datum se odnosi na datum izdavanja  
i datum isporuke

Besplatni inf: r: 080 02 03 06

UG-3

**UniCredit Bank**

besplatni info telefon: 080 081 051  
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO SJEVER  
JOSANICA  
SARAJEVO

MID: 9905693000 TID: 29000002  
Datum: 05.08.2023. Vrijeme: 19:28  
Br.transakcije: 3174

Visa Debit A0000000031010  
VISA  
\*\*\*\*\*9135 P

Kupovina: 7,00 KM  
Beskontaktno plaćanje

**POTVRĐENA / APPROVED**

Br.odobrenja: B70597  
RRN: 5001 7284 6754

Teretite račun za prikazani ukupni iznos  
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju  
Hvala na povjerenju

1221

**JP Autoceste FBiH**

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH  
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1221  
Datum\* : 05.08.2023. 19:28:40  
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVE  
R  
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RAČUN BROJ: 0105-402024

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM  
Porezna osnovica : 5.98 KM  
PDV 17% : 1.02 KM  
Uplaćeno : 7.00 KM  
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

\*Datum se odnosi na datum izdavanja  
i datum isporuke

Besplatni inf 080 02 03 06

"NESTRO PETROL" A.D. Banja Luka  
P.J. LUKAVICA  
U1.: Nikole Tesle 52  
ISTOČNO SARAJEVO  
TEL.: 0577490-513

MEO: 4400959260420  
ИПО: 400959260004  
ИЕФМ: E0029772

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EUR 5 EN 590  
2E,03x 2,69 70,02 E

CE: 17,00%  
PE: 10,17  
PY: 10,17  
EE: 70,02  
EY: 70,02  
EB: 59,85

ЗА УПЛАТУ: 70,02  
КАРТИЦА: 70,02  
УПЛАЋЕНО: 70,02  
ПОВРАТ: 0,00

04.08.2023-11:28  
БД: 192215

00001 Milos Rajic # 01  
Automat broj: 4  
Vreme racuna: 2023.08.04  
Racun broj: 1420092

"BINGO" d.o.o.  
export-import Tuzla  
Poslovna jedinica BR.174  
"TC HIPERMARKET LUKAVICA"  
VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BB  
71213 ISTOČNO SARAJEVO

ИБО: 4209253453720  
ИПО: 209253450003  
ИЕФМ: ET029552

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

P33005 SELOTEJP TRAKA TRANSPAREN  
1x 3,50 3,50 E  
P29235 MAKAZE SKOLSKE 15CM SOFT  
1x 2,50 2,50 E  
R77263 VEZICE PVC 3 5MMX200MM 10  
2x 3,60 7,20 E  
R77262 VEZICE PVC 3 5MMX200MM 10  
1x 3,60 3,60 E

CE: 17,00%  
PE: 2,44  
PY: 2,44  
EE: 16,00  
EY: 16,00  
EB: 14,36

ЗА УПЛАТУ: 16,00  
КАРТИЦА: 16,00  
УПЛАЋЕНО: 16,00  
ПОВРАТ: 0,00  
03.08.2023-14:44

БД: 249495  
00006 # 01

POS Racun broj 6 166 60027  
Radnik Ksenija Golubovic  
HVALA NA POSJETI  
Software SPIN Tuzla



Besplatni info telefon: 090 061 051  
www.unicredit.ba

BINGO D.O.O. TUZLA PJ 174 HM LUKAVICA-IST.  
VOJVODE R.PUTNIKA BB  
ISTOČNO SARAJEVO

MID: 9900379193 TID: 25011994  
Datum: 03.08.2023. Vrijeme: 14:30  
Br.transakcije: 0097

Visa Debit 00000000031010  
VISA  
\*\*\*\*\*9135 P

Kupovina: 16,00 KM

Beskontaktno placanje

POTVRĐENA / APPROVED  
Br.odobrenja: B79917  
RRN: 5001 7260 3290

Teretite racun za prikazani ukupni iznos  
Nije potreban PIN-Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju  
Hvala na povjerenju

16-5



JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH  
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1104  
Datum\* : 04.08.2023. 12:30:51  
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVE  
R  
Mjesto : ZENICA SJEVER

RAČUN BROJ: 1004-508607

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM  
Porezna osnovica : 5.98 KM  
PDV 17% : 1.02 KM  
Upłaćeno : 7.00 KM  
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

\*Datum se odnosi na datum izdavanja  
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06  
Hvala. Sretno putovanje!

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka  
P.J. TREBINJE 2  
Trebinjskih brigada bb  
TREBINJE  
Br. Tel.: 059/490-511

ИБО: 44009592600829  
ИПО: 400959260004  
ИБФМ: E0042692

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4114 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN  
34,11x 2,83 96,53 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 14,03  
ПУ: 14,03  
ЕЕ: 96,53  
ЕУ: 96,53  
ЕБ: 82,50

ЗА УПЛАТУ: 96,53  
КАРТИЦА: 96,53  
УПЛАЋЕНО: 96,53  
ПОВРАТ: 0,00

18.08.2023-11:57

БФ: 411851 

00001 Vasilije Drinjak # 01  
Automat broj: 3  
Vreme racuna: 2023.08.18  
Racun broj: 2783765

\*\*\*\*\*  
NESTRO PETROL AD Banja Luka  
JIB:400959260004  
Adresa:Kralja Petra I Karadjor  
djevica 83A  
Telefon:+38751490373  
RC:RJ:709  
PJ Trebinje 2 - ECR 1  
Operater:Vasilije Drinjak  
\*\*\*\*\*  
TERMINAL: JB320094

PRODAJA/SALE

MASTER

5476\*\*\*\*\*4176  
A000000041000  
MasterCard

AUTH CODE: B27669 RRN: 2783765  
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:128286  
18.8.2023 11:42

IZNOS/AMOUNT: 96.53 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

46-3  
"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka  
P.J. TREBINJE 2  
Trebinjskih brigada bb  
TREBINJE  
Br. Tel.: 059/490-511

ИБО: 44009592600829  
ИПО: 400959260004  
ИБФМ: E0042692

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

173 PROLOM VODA 0.5  
6x 1,70 10,20 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,48  
ПУ: 1,48  
ЕЕ: 10,20  
ЕУ: 10,20  
ЕБ: 8,72

ЗА УПЛАТУ: 10,20  
КАРТИЦА: 10,20  
УПЛАЋЕНО: 10,20  
ПОВРАТ: 0,00

18.08.2023-11:52

БФ: 411845 

0001 Vasilije Drinjak # 01  
Automat broj:  
Vreme racuna: 2023.08.18  
Racun broj: 2783759

\*\*\*\*\*  
NESTRO PETROL AD Banja Luka  
JIB:400959260004  
Adresa:Kralja Petra I Karadjor  
djevica 83A  
Telefon:+38751490373  
RC:RJ:709  
PJ Trebinje 2 - ECR 1  
Operater:Vasilije Drinjak  
\*\*\*\*\*  
TERMINAL: JB320094

PRODAJA/SALE

MASTER

5476\*\*\*\*\*4176  
A000000041000  
MasterCard

AUTH CODE: B27491 RRN: 2783759  
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:128285  
18.8.2023 11:37

IZNOS/AMOUNT: 10.20 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required



46-3



ONOGOST DOO TR MOKRO  
MOKRO BB  
PALE

300000415868 654321  
Datum: 11.08.2023 08:53  
POS: JB340864 STAN: 053834  
KARTICA: \*\*\*\*\*9135 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
11.49 BAM

Sys Ref: 000001001092  
Br. Aut: B65329  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
TVR: 000000000

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

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POMOŠI I POREZU

ONOGOST D.O.O.  
PRODAVNICA BR.14  
MOKRO BB  
71420 PALE

ИБО: 4400627770122  
ИПО: 400627770009  
ИБФМ: E0077960

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

8606183522566 CASE_PVC_200CC/KO	1x	1,45	1,45 E
5449000000206 KOKA_KOLA_2_1s/KO	1x	2,70	2,70 E
3870422000462 MULTI_VITA_1_5/KO	1x	1,99	1,99 E
5449000042156 FANTA_TROPICOO/KO	1x	3,15	3,15 E
3872865000269 KESA_BIORAZGRA/KO	2x	0,10	0,20 E
3870422000127 VIVIA_NEGAZIRA/KO	1x	1,00	1,00 E
3870422000127 VIVIA_NEGAZIRA/KO	1x	1,00	1,00 E

CE: 17,00%	
PE:	1,67
PU:	1,67
EE:	11,49
EY:	11,49
EB:	9,82

ЗА УПЛАТУ:	11,49
ЧЕК:	11,49
УПЛАЋЕНО:	11,49
ПОВРАТ:	0,00

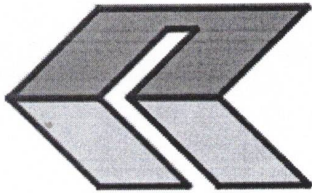
11.08.2023-09:15

БФ: 143431

00001 # 01

23-3M30-123448  
Operator: a  
Anonimni kupac

38-3



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

**01.01. UPRAVA PREDUZECA**

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 93

Žiro račun: 562100-8000000561

MB: 1878182

PIB: 400959000002

JIB: 4400959000002

Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202  
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

**K.PETRA I OSLOBODIOCA 13**

**79000 PRIJEDOR**

**PIB:**

**JIB: 4403142960003**

**FAKTURA BR. 01/2301004339**

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.07.2023

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.07.2023

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	P R E D M E T	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	4	KOM	1.20000	4.80	0.00%	4.80	0.00%	0	4.80
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	3.50000	3.50	0.00%	3.50	0.00%	0	3.50
3.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.70000	3.70	0.00%	3.70	0.00%	0	3.70

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	12.00
Ukupno račun:	12.00
Ukupno kamate:	0.06
Ukupno za naplatu:	12.06

Slovima: dvanaest KM-a

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

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.08.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Cetbojevic-Vesna

M.P.



RUKOVODILAC

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

G-PETROL D.O.O SARAJEVO

PIB:209277550009

Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.

Telefon:0800 58 888

RC:VRJ:633

Bijeljina 1 - ECR 1

Operater:Milicka Petrović

\*\*\*\*\*

TERMINAL: UB100026

PRODAJA/SALE

Master All

547652\*\*\*\*\*4176

A0000000041010

MasterCard

BESKONTAKTNO

AUTH CODE: B05799 RRN: 1030977

BATCH NO.: 0432 RC: 02

RACUN/RECEIPT:000935

21. 8. 2023. 14:37

IZNOS/AMOUNT: 8,15 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

"G-PETROL" D.O.O. SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA "BIJELJINA 1"  
STEFANA DEČANSKOG BR:119  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4209277550262

ИПО: 209277550009

ИБОМ: E0024231

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

6127 CAPPY JABUKA 100% PET 0,3  
1x 1,75 1,75 E  
5717 Schweppes Tangerine 0,5L  
1x 1,85 1,85 E  
7321 VODA PROLOM 0,5 L  
1x 1,25 1,25 E  
7321 VODA PROLOM 0,5 L  
1x 1,25 1,25 E  
7552 KROAS.7DAYS DOUBLE COCOAS  
1x 1,95 1,95 E  
7839 PVC KESA  
1x 0,10 0,10 E

CE: 17,00%

PE: 1,18  
PY: 1,18  
EE: 8,15  
EY: 8,15  
E: 6,97

УПЛАТУ: 8,15  
РАЂЕНО: 8,15  
ПОВРАТ: 0,00

18.2023-14:53

БС 70

Operater: Milicka Petrović # 01

Automat broj:

2023.08.21

10:37

"G-PETROL" D.O.O. SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA "BIJELJINA 1"  
STEFANA DEČANSKOG BR:119  
76300 BIJELJINA

ИБО: 4209277550262

ИПО: 209277550009

ИБОМ: E0024231

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

5617 LED.И.ЈАМНИЦА Ш.У-БРУО,5L  
1x 1,55 1,55 E  
5958 LED.И.ЈАМНИЦА БРЕСКВАО,5L  
1x 1,55 1,55 E  
5500 COCA COLA 0.25L LIM  
2x 1,45 2,90 E  
5958 LED.И.ЈАМНИЦА БРЕСКВАО,5L  
1x 1,55 1,55 E  
5500 COCA COLA 0.25L LIM  
2x 1,45 2,90 E  
5321 VODA PROLOM 1,5 L  
1x 2,10 2,10 E  
7839 PVC KESA  
2x 0,10 0,20 E

CE: 17,00%

PE: 1,85  
PY: 1,85  
EE: 12,75  
EY: 12,75  
E: 10,90

ЗА УПЛАТУ: 12,75  
КАРТИЦА: 12,75  
УПЛАЂЕНО: 12,75  
ПОВРАТ: 0,00

21.08.2023-01:16

БФ: 634547

Operater: Miodrag Simić # 01

Automat broj:

Vreme racuna: 2023.08.21

Racun broj: 1030727

\*\*\*\*\*

G-PETROL D.O.O SARAJEVO

PIB:209277550009

Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.

Telefon:0800 58 888

RC:VRJ:633

Bijeljina 1 - ECR 1

Operater:Miodrag Simić

\*\*\*\*\*

TERMINAL: UB100026

PRODAJA/SALE

Master All

547652\*\*\*\*\*4176

A0000000041010

MasterCard

BESKONTAKTNO

AUTH CODE: B93014 RRN: 1030727

BATCH NO.: 0432 RC: 02

RACUN/RECEIPT:000898

21. 8. 2023. 00:59

IZNOS/AMOUNT: 12,75 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

Restoran "AL PARCO"  
vl. Dejan i Ognjen Kosmajac  
Zmaj Jovina 17  
Istocno Novo Sarajevo

ИБО: 4509492810007  
ИПО: 509492810007  
ИБФМ: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Sok od borovnice 0.2  
1x 3,50 3,50 E  
Kafa  
1x 2,20 2,20 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,83  
ПУ: 0,83  
ЕЕ: 5,70  
ЕУ: 5,70  
ЕБ: 4,87

ЗА УПЛАТУ: 5,70  
ГОТОВИНА: 5,70  
УПЛАЋЕНО: 5,70  
ПОВРАТ: 0,00

24.08.2023-18:08

БФ: 149125 ПУ  
РС

00001 # 01

Konobar: Nikola Koprivica

Restoran "AL PARCO"  
vl. Dejan i Ognjen Kosmajac  
Zmaj Jovina 17  
Istocno Novo Sarajevo

ИБО: 4509492810007  
ИПО: 509492810007  
ИБФМ: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Kafa  
1x 2,20 2,20 E  
Cockta 0.275  
1x 3,20 3,20 E  
Čokoladni sirife sa sladoledom  
1x 6,50 6,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,73  
ПУ: 1,73  
ЕЕ: 11,90  
ЕУ: 11,90  
ЕБ: 10,17

ЗА УПЛАТУ: 11,90  
ГОТОВИНА: 11,90  
УПЛАЋЕНО: 11,90  
ПОВРАТ: 0,00

24.08.2023-18:05

БФ: 149124 ПУ  
РС

00001 # 01

Konobar: Nikola Koprivica



RESTORAN AL PARCO  
ZMAJ JOVINA 17  
ISTOCNO SARAJEVO

000007441276NVB 405565  
Datum: 240823 Vrij.: 1913  
POS: 1276001N STAN: 023317  
KART: \*\*\*\*\*9135 /CL/  
VISA

==== Prodaja =====

17.60 BAM

Sys Ref: 323619394571  
Br. Aut: B50919  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU

TRGOVAČKA RADNJA  
"JOVIĆ" S.P. JOVIĆ MILORAD  
SAVE KOVAČEVIĆA 13  
PRIJEDOR

ИБО: 4504839080002  
ИПО: 504839080002  
ИБФМ: E0049881

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

VRECE ZA SMECE 150L EX		
1x	3,80	3,80 E
VRECE ZA SMECE EKO 240L		
3x	4,90	14,70 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	2,69
ПУ:	2,69
ЕЕ:	18,50
ЕУ:	18,50
ЕБ:	15,81

ЗА УПЛАТУ:	18,50
КАРТИЦА:	18,50
УПЛАЋЕНО:	18,50
ПОВРАТ:	0,00

30.07.2023-15:56

БФ: 747791



00001

# 01



DRAGSTOR JOVIC TR  
SAVE KOVACEVICA 13  
PRIJEDOR

300000660094 654321  
Datum: 30.07.2023 15:59  
POS: JB340263 STAN: 002397  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
**18.50 BAM**

Sys Ref: 321115665672  
Br. Aut: B29878  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU



FERUM DOO PRIJEDOR  
MUHAREMA SULJANOVICA  
PRIJEDOR

300000058628 654321  
Datum: 30.07.2023 09:13  
POS: JB330646 STAN: 008709  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
**19.80 BAM**

Sys Ref: 321107662611  
Br. Aut: B19677  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU

K/SM/RN: 40 / 1 / 122980  
Prodavac: Tubin Smilja

#01 KASIR # 01

ФЕРУМ д.о.о.  
МАЛОПРОДАЈА 2  
Милоша Обилића бб. Приједор  
052/240-632

ИБО: 4401958150023  
ИПО: 401958150007  
ИБФМ: AA000242

**МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН**

KLIJESTA BOSNA CV 200mm		
2x	9,90	19,80 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	2,88
ПУ:	2,88
ЕЕ:	19,80
ЕУ:	19,80
ЕБ:	16,92

ЗА УПЛАТУ:	19,80
КАРТИЦА:	19,80
УПЛАЋЕНО:	19,80
ПОВРАТ:	0,00

30.07.2023-08:07

БФ: 313782



45-3

"APPETITO"  
DEJAN VUKOVIĆ S.P.  
VELJKA MLADENOVIĆA 12  
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4512515800005  
ИПО: 512515800005  
ИБФМ: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Borovnica sok 0.20  
1x 4,00 4,00 E  
Rižoto sa plodovima mora  
1x 14,90 14,90 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,75  
ПУ: 2,75  
ЕЕ: 18,90  
ЕУ: 18,90  
ЕБ: 16,15

ЗА УПЛАТУ: 18,90  
ГОТОВИНА: 18,90  
УПЛАЋЕНО: 18,90  
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2023-13:27

БФ: 144961 

00001 # 01

Konobar: Vladimir Ratkovic

KRCMA APPETITO SP  
Veljka Mladjenovica 12  
BANJA LUKA

300000768320 554321  
Datum: 11.08.2023 13:51  
POS: JB384649 STAN: 007270  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====

18.90 BAM

Sys Ref: 322311738276  
Br. Aut: B49432  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
TVR: 000000000

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

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU



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/1-520/04  
Transakcijski račun: 1610000030950092

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:**  
**072023**  
Period: 01.07.2023 - 31.07.2023

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

Broj računa: 1000053164  
Datum izdavanja računa: 01.08.2023  
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO  
Datum DPO: 31.07.2023  
Šifra korisnika: 105041  
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23  
ID broj korisnika: 4403142960003  
PDV broj korisnika:

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.07.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**  
PDV 17% **2,78**  
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 8920 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:

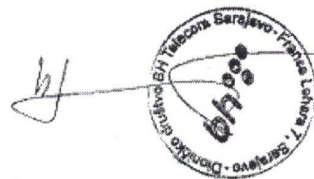
Raiffeisen.bank.d.d.: 1610000030950092; UniCredit.bank.d.d.: 3383202250226088;

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



48-3

BRCKO GAS PJ PRIJEDOR  
VIDOVDANSKA BB  
79101 PRIJEDOR, BIH  
Tel. + 387 52 490 111

TERMINAL 10002110  
TERMINAL ID 10002110  
AKCEPTANT 80011495

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit  
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000  
\*\*\*\*\*2997 VAŽI DO (MMGG) \*\*/\*\*



PRODAJA

BROJ PROMETA 001747 BROJ POTVRDE 071898  
DATUM 30.07.23 VRIJEME 17:24:19  
RRN 321110072820 (C1)BROJ ODOBRENJA B48080  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 20.10 \_KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

\*\* KOPIJA ZA KORISNIKA \*\*

ARQC (80) 8E5BAFABEACF4E06  
B: 190326/01

#01 KASIR # 01

BRCKO GAS DOO  
PODRUZNICA PRIJEDOR  
VIDOVDANSKA BB  
PRIJEDOR

ИБО: 4600047650161  
ИПО: 600047650005  
ИБФМ: AA012182

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

VIŠICE ZA KAVIĆI TERMIKOM 4 80000000  
3x 6,70 20,10 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,92  
ПУ: 2,92  
ЕЕ: 20,10  
ЕУ: 20,10  
ЕБ: 17,18

ЗА УПЛАТУ: 20,10  
КАРТИЦА: 20,10  
УПЛАЋЕНО: 20,10  
ПОВРАТ: 0,00  
30.07.2023-16:08

БФ: 290119

ПУ  
РС



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
Jagoda sok 0.20		
1x	3,00	3,00 E

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

ЗА УПЛАТУ:	5,00
ГОТОВИНА:	5,00
УПЛАЋЕНО:	5,00
ПОВРАТ:	0,00
02.08.2023-09:47	
БФ: 115239	

00001 # 01  
Konobar: Dejan Kosanovic

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

Prženice sa mesnim delikatesima		
1x	7,00	7,00 E
Dorucak Libertas		
1x	9,50	9,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	2,40
ПУ:	2,40
ЕЕ:	16,50
ЕУ:	16,50
ЕБ:	14,10

ЗА УПЛАТУ:	16,50
ГОТОВИНА:	16,50
УПЛАЋЕНО:	16,50
ПОВРАТ:	0,00
02.08.2023-09:56	
БФ: 115247	

00001 # 01  
Konobar: Dejan Kosanovic



LIBERTAS UR KLASICNI RES  
GAVRILA PRINCIPA BB  
BIJELJINA

300000886651 654321  
Datum: 02.08.2023 10:59  
POS: JB330152 STAN: 009365  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
21.50 BAM

Sys Ref: 321408679682  
Br. Aut: B93306  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 TVR: 0000000000  
===== BESKONTAKTNO =====  
\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU

38-3  
"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka  
VI.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: 31.07.2023. Valuta: 10.08.2023.

Datum isporuke: 31.07.2023.  
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA  
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-199/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	Jm	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 53292	Kom	2	18,803	37,61	6,39	44,00
2.	Pehar 53293		1	17,09	17,09	2,91	20,00
3.	Pehar 53294		1	15,38	15,38	2,62	18,00
4.	Pehar 52121		3	13,675	41,03	6,97	48,00
5.	Izrada medalja fi 70 sa trak		18	2,564	46,15	7,85	54,00

Napomena:  
-Pehar 24.7=22,00  
-Kviz iz Bloka-I. Sarajevo-3 pehara(1/2/3)=  
60,00  
-Plakado iz Bloka-M. Grad-1 pehar + 3 medalje  
= 25,00  
-Plakado iz Bloka-Bratunac-1 pehar + 3 medalje  
= 25,00  
-Odbojka iz Bloka-Bratunac-1 pehar + 12  
medalja= 52,00

Ukupno : 157,26  
PDV 17 % : 26,74

Ukupno sa PDV-om: **184,00**

Robu primio:

Fakturisao:  
GRUJICIC

**Vuk**  
promet

Dragan Grujičić s.p. tel: 051 433 271

МЈАДЕЛ-Н. - РЕФ. ПРОВЈЕБА 26,00 КМ

(ОБИЛАЗАК ПОРОДИЦА)

1. ХРАНА И ПИЋЕ

UR riblji restoran "VENICA"

Šifra: 0181jagtr s.p.

Svetosavska 26

Modriča

ИБО: 4500674750002

ИПО: 500674750002

ИБФМ: E0037754

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

STELLA TOCENO 0.50		
1x	4,50	4,50 E
Priradni sok		
1x	3,50	3,50 E
Pijeskavica u kajmaku		
1x	10,00	10,00 E
Palacinci bomba		
1x	8,00	8,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	3,78
ПУ:	3,78
ЕЕ:	26,00
ЕУ:	26,00
ЕБ:	22,22

ЗА УПЛАТУ:	26,00
ГОТОВИНА:	26,00
УПЛАЋЕНО:	26,00
ПОВРАТ:	0,00

02.08.2023-16:40

БФ: 14446 

ПУ
РС

00001

# 01

Hvala na posjeti

3.8.2023.

"FRUCTA-TRADE" д.о.о.  
ПЈ "HIPER KORT" Шамац  
Николe Теслe ББ  
76230 Шамац

ИБО: 4400151910346  
ИПО: 400151910001  
ИБФМ: E0026564

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Pivo_Carlsberg_0.5L_limenka_3+~3		
2x 5,40		10,80 E
Vrecica_trgovacka~3		
3x 0,10		0,30 E
Olovka_hem._Ball_point~3		
4x 0,79		3,16 E
Voda_Aqua_Doria_negazirana_1.5~3		
3x 0,79		2,37 E
Case_plasticne_390cc_25/1_Dopl~2		
1x 6,15		6,15 E
Voda_Aqua_Doria_gazirana_1.5L~3		
3x 0,79		2,37 E
Urpaljac_Bic_mini~3		
1x 1,70		1,70 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 3,90  
ПУ: 3,90  
ЕЕ: 26,85  
ЕУ: 26,85  
ЕБ: 22,95

ЗА УПЛАТУ: 26,85  
КАРТИЦА: 26,85  
УПЛАЋЕНО: 26,85  
ПОВРАТ: 0,00

12.08.2023-19:19

БФ: 283877 

00001

# 01

Kaser: Radiste

FRUCTA TRADE PJ SAMAC  
NIKOLE TESLE BB  
76230 SAMAC, BIH  
Tel. + 387 00 000 000

TERMINAL 10002618  
TERMINAL ID 10002618  
AKCEPTANT 80006495  
VISA  
ATD A0000000031010 APN Visa Debit  
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000  
\*\*\*\*\*2997 VAŽI DO (MMCC) \*\*/\*\*



PRODAJA

BROJ PROMETA 000038 BROJ POTVRDE 002789  
DATUM 12.08.23 VRIJEME 19:01:10  
RRN 322418002818 (C1)BROJ ODOBRENJA B32029  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 26.85 \_KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

\*\* KOPIJAZA KONTROLA \*\*

AROC (80) 82109E1AA9B81B5  
0: 19070701

УБ-3

САДНА В. РЕФ. ПРОЦЕНА

(01150004-124)

- 1. ПОТРЕБУЈУЊЕ 29,05
  - 2. ШТАМПА ПЛАТА 15,00 KM
  - 3. ПУЊЕ 45,00 KM
- УКУПНО 89,05 KM

ЗП Завод за уџбенике  
и наставна средства АД  
КНИЖАРА ПРИЈЕДОР 1  
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 1  
ПРИЈЕДОР

ИБО: 4400540060218  
ИПО: 400540060005  
ИБФМ: ЕЈ016331

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

660087 SELOTEJIP 48.66 PROZIR/KO  
2,05 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,30  
ПУ: 0,30  
ЕЕ: 2,05  
ЕУ: 2,05  
ЕБ: 1,75

ЗА УПЛАТУ: 2,05  
ГОТОВИНА: 2,05  
УПЛАЋЕНО: 2,05  
ПОВРАТ: 0,00  
08.08.2023-16:46

БФ: 36701

23-3204-7226  
a

Preduzetnička radnja  
FOTO METRO s.p.  
Vlasenko Branko Prijedor  
IPP  
ul:Miloša Obrenovića 22  
tel:052/215-315

ИБО: 4504020960011  
ИПО: 504020960003  
ИБФМ: ЕТ000202

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Plakati  
1x 15,00 15,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 2,18  
ПУ: 2,18  
ЕЕ: 15,00  
ЕУ: 15,00  
ЕБ: 12,82

ЗА УПЛАТУ: 15,00  
ГОТОВИНА: 15,00  
УПЛАЋЕНО: 15,00  
ПОВРАТ: 0,00  
08.08.2023-16:00

БФ: 18321

00001 # 01



STR DRAGSTOR  
"ŽELJO NAŠ MARKET"  
Stojaković Ranko s.p.  
K. Dubica, Međuvode  
I.J Prijedor  
Vojvode Stepe Stepanovića bb

ИБО: 4502059320157  
ИПО: 502059320009  
ИБФМ: Е0023553

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

35585 Vivia 0.5l  
12x 0,80 9,60 E  
24953 Voda vivia 0.5l o.c  
36x 0,75 27,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 5,32  
ПУ: 5,32  
ЕЕ: 36,60  
ЕУ: 36,60  
ЕБ: 31,28

ЗА УПЛАТУ: 36,60  
ГОТОВИНА: 36,60  
УПЛАЋЕНО: 36,60  
ПОВРАТ: 0,00  
13.08.2023-12:29

БФ: 63947

00001 # 01

Pavlovic Mirjana

"BINGO" d.o.o.  
export-import Tuzla  
POSLOVNA JEDINICA 155  
"Hipermarket 2" PRIJEDOR  
Srpskih velikana 14  
79000 PRIJEDOR

IBO: 4209253453053  
ИПО: 209253450003  
ИБФМ: E0022121

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

S74409 CASE PVC 550CC 25KM PROZ  
6x 4,50 27,00 E

СЕ: 17,00%  
ТЕ: 3,92  
ТУ: 3,92  
ЕЕ: 27,00  
ЕУ: 27,00  
ЕБ: 23,00

ЗА УПЛАТУ: 27,00  
ГОТОВИНА: 27,00  
УПЛАЋЕНО: 27,00  
ПОВРАТ: 0,00

13.08.2023-09:33

БФ: 990684 

00001 # 01

POS Racun broj 1 33 10051  
Radnik Biljana Tadic  
HVALA NA POSJETI  
Software SPIN Tuzla

TRGOVAČKA RADNJA  
"BIO-MIO"  
S.P.Bojan Topić  
izdvojena jedinica  
Miloša Obrenovića bb  
PRIJEDOR

ИБО: 4504021420070  
ИПО: 504021420002  
ИБФМ: ET011451

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

VIVIA 0.5  
12x 0,70 8,40 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,22  
ПУ: 1,22  
ЕЕ: 8,40  
ЕУ: 8,40  
ЕБ: 7,18

ЗА УПЛАТУ: 8,40  
ГОТОВИНА: 8,40  
УПЛАЋЕНО: 8,40  
ПОВРАТ: 0,00

13.08.2023-10:27

БФ: 185208 

00001 # 01

UG-1

d.o.o DE-MI PROMET BANJA LUKA  
PJ Auto DE-MI Prijedor  
Kralja Aleksandra 17  
8527243-000

ИБО: 4400878690055  
ИПО: 400878690004  
ИБОМ: E0028972

**МАЛОПРОДАЈНИ**

06521027D START KABLOVI ZA  
1x 29,95 29,95 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 4,35  
ЕЕ: 29,95  
ЕУ: 29,95  
СС: 00,00

ЗА УПЛАТУ: 29,95  
КАРТИЦА: 29,95  
УПЛАЋЕНО: 29,95  
ПОВРАТ: 0,00

22.08.2023-11:20

00001 # 01

HVALA NA POSJETI!

DE-MI PROMET d.o.o.  
KRALJA ALEKSANDRA 17  
PRIJEDOR

300000768320 554321  
Datum: 22.08.2023 11:00  
POS: JB384180 STAN: 002528  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====

**29.95 BAM**

Sys Ref: 323409806670  
Br. Aut: B25446  
Status: ODOBRENO

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

===== BESKONTAKTNO =====

\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU

Благајник: 1003  
Датум : 13.08.2023. 00:01:52  
Релација : КЛАДАРИ-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-006604

Цијена за 1. категорију : 7.00 КМ  
Основица : 5.98 КМ  
ПДВ 17% : 1.02 КМ

Уплаћено : 7.00 КМ  
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI  
JAKUPOVCI BB  
LAKTASI

000001551032NVB - 405565  
Datum: 130823 Vrij: 0002  
POS: 1032006H STAN: 148780  
KART: \*\*\*\*\*2997  
VISA

=====  
Prodaja

7.00 BAM

Sys Ref: 322500922456  
Br. Aut: B38290  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 TVR: 0000000000

=====  
BESKONTAKTNO

\* RAČUN ZA TRGOVCA \*

HVALA NA POMOĆI



100 ШАМАЦ 8,00 KM



NAPLATNA ST. KOSTAJNIČA 3  
KOSTAJNIČA BB  
DOVOJA

000001553960NIB 405565  
Datum: 120823 Vrij: 1603  
POS: 3960003N STAN: 462537  
KART: \*\*\*\*\*2997  
VISA

=====**Prodaja**=====

**8.00 BAM**

Sys Ref: 322416906928  
Br. Aut: B76184  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A000000001010  
ARC: 00 IVR: 000000000

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

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 2111  
Датум : 12.08.2023. 16:02:57  
Релација : ЈАКУПОВЦИ-КОСТАЈНИЦА

РАЧУН бр. 0603-000361

Цијена за 1. категорију : 8.00 KM  
Основица : 6.84 KM  
ПДВ 17% : 1.16 KM

Уплаћено : 8.00 KM  
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



Благајник: 1128  
Датум : 14.08.2023. 00:03:31  
Релација : КОСТАЈНИЦА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-000295

Цијена за 1. категорију : 8.00 KM  
Основица : 6.84 KM  
ПДВ 17% : 1.16 KM

Уплаћено : 8.00 KM  
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN. JAKUPOVCI  
JAKUPOVCI BB  
LAKTASI

000001551032NIB 405565  
Datum: 140823 Vrij: 0004  
POS: 1032606N STAN: 149229  
KART: \*\*\*\*\*2997  
VISA

=====**Prodaja**=====

**8.00 BAM**

Sys Ref: 322600954966  
Br. Aut: B62801  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 IVR: 000000000

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

HVALA NA POVJERENJU

46-3

**UniCredit Bank**

Besplatni info telefon: 080 081 051  
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO SJEVER  
JUSANICA  
SARAJEVO

MID: 9985693000 TID: 29000002  
Datum: 14.08.2023. Vrijeme: 13:57  
Br. transakcije: 6841

Visa Debit A0000000031010  
VISA  
9135 P

Kupovina: 7,00 KM

Beskontaktno plaćanje

**POTVRĐENA / APPROVED**

Br. odobrenja: B79514  
RRN: 5001 7382 4169

Teretite račun za prikazani ukupni iznos  
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju  
Hvala na povjerenju

**JP Autoceste FBiH**

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH  
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1111  
Datum\* : 14.08.2023. 13:57:23  
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVER  
R  
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RAČUN BROJ: 0105-430229

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM  
Porezna osnovica : 5.98 KM  
PDV 17% : 1.02 KM  
Uplaćeno : 7.00 KM  
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

\*Datum se odnosi na datum izdavanja  
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 081 051  
Hve

46-3

\*\*\*\*\*  
 NESTRO PETROL AD Banja Luka  
 JIB:400959260004  
 Adresa:Kralja Petra I Karadjor  
 djevica 83A  
 Telefon:+38751490373  
 RC:RJ:502  
 PJ Ljubogosta 1 - ECR 1  
 Operater:MLADEN GLUHOVIC  
 \*\*\*\*\*  
 TERMINAL: JB320081

PRODAJA/SALE

VISA

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

AUTH CODE: B94667 RRN: 1095697  
 BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:054032  
 11. 08. 2023 18:54

IZNOS/AMOUNT: 30.03 BAM

Potpis nije neophodan  
 Signature not required

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka  
 PJ LJUBUGOŠTA 1  
 LJUBUGOŠTA bb  
 PALE  
 TEL.:057/490-511

ИБО: 44009592600446  
 ИПО: 400959260004  
 ИБОМ: E0031041

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

4589 EUD 5 EN 590 N+Dize1  
 10,84x 2,77 30,03 E

CE: 17,00%  
 ПЕ: 4,36  
 ПУ: 4,36  
 ЕЕ: 30,03  
 ЕУ: 30,03  
 ЕБ: 25,67

ЗА УПЛАТУ: 30,03  
 КАРТИЦА: 30,03  
 УПЛАЋЕНО: 30,03  
 ПОВРАТ: 0,00

11.08.2023-19:09

БФ: 586660 

00001 MLADEN GLUHOVIC # 01

Automat broj: 5

Vreme racuna: 2023.08.11

Racun broj: 1095697

14 e.

\*\*\*\*\*  
NESTRO PETROL AD Banja Luka  
JTB:400959260004  
Adresa:Kralja Petra I Karadjor  
djevica 83A  
Telefon:+38751490373  
RC:RJ:511  
PJ Vlasenica - ECR 1  
Operater:Dragan Golic  
\*\*\*\*\*  
TERMINAL: JB320078

PRODAJA/SALE

VISA

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

AUTH CODE: B11288 RRN: 1148782  
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:034326  
26.08.2023 12:11

IZNOS/AMOUNT: 50.00 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka  
P.J. VLASENICA  
Ul.:Drinskog korpusa br.:4  
Vlasenica 75440  
Tel.:0567490-515

ИБО: 4408959260462  
ИПО: 400959260004  
ИБФМ: E0031141

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3392 EUR 5 EN 590 N+Dizel  
17,36x 2,00 50,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 7,26  
ПУ: 7,26  
ЕЕ: 50,00  
ЕУ: 50,00  
ЕБ: 42,74

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

26.08.2023-12:26  
БФ: 611430 

00001 Dragan Golic # 01  
Automat broj: 4  
Vreme racuna: 2023.08.26  
Racun broj: 1148782

"JUST PUB"  
Mladen Vidović s.p.  
Istočno Novo Sarajevo  
Spasovdanska 13a


ИБО: 4509679720001  
ИПО: 509679720001  
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

cosa cola\*1  
4x 3,00 12,00 E  
limunada  
2x 2,50 5,00 E  
sveps tangerine  
1x 3,00 3,00 E  
pileci sendvic\*1  
1x 7,00 7,00 E  
sok narandza  
1x 3,00 3,00 E  
vivia limeta  
1x 2,00 2,00 E  
Kamilica  
1x 2,00 2,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 4,94  
ПУ: 4,94  
ЕЕ: 34,00  
ЕУ: 34,00  
ЕБ: 29,06

ЗА УПЛАТУ: 34,00  
ГОТОВИНА: 34,00  
УПЛАЋЕНО: 34,00  
ПОВРАТ: 0,00

24.08.2023-23:17  
БФ: 57431 

00001 # 01

Konobar:justpubkasa  
WIFI :  
Copyright 2019 ConfigPOS

 **ATOS BANK**

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC  
SPASOVDANSKA 13  
ISTOCNO SARAJEVO  
71123

TERMINAL 7327019  
TERMINAL ID 73270019  
ACCEPTANT 1907883 7327 VB  
VISA  
AID A0000000031010 APN Visa Debit  
TVR 0000000000 TSI 0000 CVMR 000000  
\*\*\*\*\*9135 VAZI DO (MGG) \*\*/\*\*



PRODAJA

BROJ PROMETA 000242 BROJ POTVRDE 000769  
DATUM 24.08.23 VRIJEME 22:51:53  
RRN 959979892399 (C1)BROJ ODOBRENJA 057784  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 34.00 KM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS

HVALA

MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE

\*\* KOPILJA ZA AKCEPTANTA \*\*

ARQC (80) E98B64FCB1301E86  
B: 100305701

MC-5

46-3

SN broj 80E82CEF8664

Redni broj: 229 - 166651  
KOPIJA

Plaćanje: KARTICOM  
Datum: 16-08-2023 15:58:16  
Kasa: 1  
Kasir: milka malbasa

Naziv	Iznos	
Kolicina * Cijena	PDV	
STEGA UNIVERZALNA PVC 250MM 10		
5.20		
1.00 * 5.20	0.76	
GUARANA 0.25L ENERGETSKO PICE		
1.30		
1.00 * 1.30	0.19	
VODA AQUA VIVA 0.50L		1.90
2.00 * 0.95	0.28	
LEDENI CAJ VITINKA BRESKVA 0.5		
2.80		
2.00 * 1.40	0.41	
CHIPSY PAPRIKA PLAIN CUT 80G		
2.50		
1.00 * 2.50	0.36	
PEPSI COLA 4X330ML		4.80
1.00 * 4.80	0.70	
CHIPSY PLAIN SALTED 140G/10		
3.50		
1.00 * 3.50	0.51	
CHIPSY PLAIN SALTED 80G/18		
2.50		
1.00 * 2.50	0.36	
SMOKI 225G		3.40
1.00 * 3.40	0.49	
LED ZA PONIJETI (KOCKICE LEDA)		
3.30		
1.00 * 3.30	0.48	
VIOLETA UBRUS 2/1		3.00
1.00 * 3.00	0.44	

Iznos bez PDV: 29.23  
PDV 17%: 4.97  
Ukupno sa PDV KM: 34.20

Dokument je validan i bez pečata  
POS 1999 - 2018, (c) DIGIT IT



BP NESKOVIĆ B. LUKA 2  
BUL. V. S. STJEPANOVIĆA 1  
BANJA LUKA  
000002000321NVB 405565  
Datum: 160823 Vrij.: 1559  
POS: 0321001N STAN: 139156  
KART: \*\*\*\*\*4176 /CL/  
MASTER

=====  
Prodaja =====  
34.20 BAM  
Sys Ref: 000063068915  
Br. Aut: B82454  
Status: ODOBRENO  
Ime: MasterCard AID: A000000041010  
TVR: 000008001  
Nema aktivnih sema

=====  
BESKONTAKTNO =====  
\* RAČUN ZA TRGOVCA \*  
HVALA NA POVJERENJU

\*\*\*\*\*  
NESTRO PETROL AD Banja Luka  
JIB:400959260004  
Adresa:Kralja Petra I Karadjor  
djevica 83A  
Telefon:+38751490373  
RC:RJ:507  
PJ Visegrad 1 - ECR 1  
Operater:Nebojsa Lakic  
\*\*\*\*\*  
TERMINAL: JB320063

PRODAJA/SALE

VISA

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

AUTH CODE: B61244 RRN: 1436815  
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT: 063189  
08.08.2023 14:47

IZNOS/AMOUNT: 40.01 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka  
P.J. VIŠEGRAD  
Ive Andrića bb  
Višegrad  
TEL.:058/490-514

ИБО: 4400959260438  
ИПО: 400959260004  
ИБОМ: E0033851

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5  
14,55x 2,75 40,01 E

CE: 17,00%  
PE: 5,81  
PY: 5,81  
EE: 40,01  
EY: 40,01  
EB: 34,20

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

08.08.2023-14:59

БФ: 694668 

00001 Nebojsa Lakic # 01  
Automat broj: 3  
Vreme racuna: 2023.08.08  
Racun broj: 1436815

GREŠKA -1  
Internal error



ANDRICEV KONAK DOO VISEG  
TRG PALIH BORACA 6  
VIŠEGRAD

300000892967 654321  
Datum: 08.08.2023 18:48  
POS: JB330200 STAN: 009394  
KARTICA: \*\*\*\*\*9135 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
44.30 BAM

Sys Ref: 000001001051  
Br. Aut: B73427  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
TVR: 000000000

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

HVALA NA POSJETI!!!

ANDRICEV KONAK DOO  
TRG PALIH BORACA  
VIŠEGRAD  
TEL. 058/620-550  
KASA BR 2

ИБО: 4403640640008  
ИПО: 403640640008  
ИБОМ: E0068352

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

COCA COLA 0.25  
4x 3,30 13,20 E  
PILEĆI ROLOVANI RAŽNJIC  
1x 14,50 14,50 E  
HLJEB  
2x 0,50 1,00 E  
ESPRESSO Kafa  
5x 2,00 10,00 E  
SOK CAPPY NARANDZA 0.2  
1x 3,30 3,30 E  
KISELJAK 0.25  
1x 2,30 2,30 E

CE: 17,00%  
PE: 6,44  
PY: 6,44  
EE: 44,30  
EY: 44,30  
EB: 37,86

ЗА УПЛАТУ: 44,30  
ГОТОВИНА: 44,30  
УПЛАЋЕНО: 44,30  
ПОВРАТ: 0,00

08.08.2023-19:57

БФ: 205143 

00001 # 01

HVALA NA POSJETI!!!

45-3

ANON  
ANON

46-3

GLOBUS TIM REST 5 JEZERA  
KRALJA DRAGUTINA 155  
76300 BIJELJINA, BIH  
Tel. + 387 55 424 500

TERMINAL 10009724  
TERMINAL ID 10009724  
AKCEPTANT 80014469

VISA

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



PRODAJA

BROJ PROMETA 001151 BROJ POTVRDE 006443  
DATUM 01.08.23 VRIJEME 19:23:08  
RRN 321324007600 (C1)BROJ ODOBRENJA 882580  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 43.60 \_KM

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

ARUC (80) D80A39F43900CC80  
B 190320/01

46-3


"MAJSTOR ZA PIVO" D.O.O.  
ISTOČNA ILIDŽA  
PJ "MAJSTOR ZA PIVO-1"  
SPASOVDANSKA 31G  
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4404243770015  
ИПО: 404243770007  
ИБФМ: E0040633

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

BITTER LEMON		
1x	3,00	3,00 E
COCA COLA		
1x	3,00	3,00 E
TORTILJA 1/2		
1x	8,50	8,50 E
BURGER BUČKO		
2x	14,00	28,00 E

СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 6,18  
 ПУ: 6,18  
 ЕЕ: 42,50  
 ЕУ: 42,50  
 ЕБ: 36,32

ЗА УПЛАТУ: 42,50  
 ГОТОВИНА: 42,50  
 УПЛАЋЕНО: 42,50  
 ПОВРАТ: 0,00  
 10.08.2023-13:30  
 БФ: 218891 

00001 # 01  
HVALA NA POSJETI!

"MAJSTOR ZA PIVO" D.O.O.  
ISTOČNA ILIDŽA  
PJ "MAJSTOR ZA PIVO-1"  
SPASOVDANSKA 31G  
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4404243770015  
ИПО: 404243770007  
ИБФМ: E0040633

**МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

COCA COLA		
1x	3,00	3,00 E
СЕ: 17,00%		
ПЕ:		0,44
ПУ:		0,44
ЕЕ:		3,00
ЕУ:		3,00
ЕБ:		2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00  
 ГОТОВИНА: 3,00  
 УПЛАЋЕНО: 3,00  
 ПОВРАТ: 0,00  
 10.08.2023-13:22  
 БФ: 218890 

00001 # 01  
HVALA NA POSJETI!



MAJSTOR ZA IVO I.N.SARA  
SPASOVDANSKA 31G  
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

30000100845 654321  
Datum: 10.08.2023 14:05  
POS: JB33068 STAN: 015007  
KARTICA: \*\*\*\* \* 9135 /  
VISA

==== PRO AJA =====  
45.0 BAM

Sys Ref: 000001001829  
Br. Aut: B41073  
Status: ODOBRENO  
Label: Visa Debit AID: A000000031010  
TVR: 000000000

==== BESKO TAKTNO =====  
\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati r di kontrole  
HVALA NA POVJERENJU



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

ИБО: 4508763650004  
ИПО: 508763650004  
ИБОМ: E0033093

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso  
1x 2,00 2,00 E  
Bavaria toceno 0.50  
4x 5,00 20,00 E  
Piletina u kajmaku  
2x 16,50 33,00 E

CE: 17,00%  
PE: 7,99  
PY: 7,99  
EE: 55,00  
EY: 55,00  
EB: 47,01

ЗА УПЛАТУ: 55,00  
ГОТОВИНА: 55,00  
УПЛАЋЕНО: 55,00  
ПОВРАТ: 0,00

28.08.2023-22:13

БФ: 122688 

00001 # 01  
Konobar: Aleksandar Vasic



LIBERTAS UR KLASICNI RES  
GAVRILA PRINCIPA BB  
BIJELJINA

300000886651 654321  
Datum: 28.08.2023 22:36  
POS: JB330152 STAN: 009699  
KARTICA: \*\*\*\*\*9142 /  
VISA

===== PRODAJA =====  
55.00 BAM

Sys Ref: 324020845516  
Br. Aut: B74833  
Status: ODOBRENO

Labela: Visa Debit AID: A0000000031010

ARC: 00 TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====

\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU

46-3

Restoran  
" INTERMEZZO "  
Mirko Ćučić s.p.  
Kralja Aleksandra bb  
74000 Doboj

ИБО: 4510048920007  
ИПО: 510048920007  
ИБДМ: ЕЈ013432

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Orangina 0.25  
2x 3,50 7,00 E  
Coca Cola 0.25  
3x 3,00 9,00 E  
Cappy 3,00 E  
Kebab  
2x 8,00 16,00 E  
Sendvič sa piletinom 6,50 E  
Ustipci 5,50 E  
Palačinci sa nutelom ibananom 6,00 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 7,70  
ПУ: 7,70  
ЕЕ: 53,00  
ЕУ: 53,00  
ЕБ: 45,30

ЗА УПЛАТУ: 53,00  
КАРТИЦА: 53,00  
УПЛАЋЕНО: 53,00  
ПОВРАТ: 0,00  
14.08.2023-11:42

БД: 187105



HVALA

Restoran  
" INTERMEZZO "  
Mirko Ćučić s.p.  
Kralja Aleksandra bb  
74000 Doboj

ИБО: 4510048920007  
ИПО: 510048920007  
ИБДМ: ЕЈ013432

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Sendvič sa piletinom 6,50 E

СЕ: 17,00%  
РЕ: 0,94  
ПУ: 0,94  
ЕЕ: 6,50  
ЕУ: 6,50  
ЕБ: 5,56

ЗА УПЛАТУ: 6,50  
ПОТОВИНИ: 6,50  
УПЛАЋЕНО: 6,50  
ПОВРАТ: 0,00  
14



БД:

HVALA

ATOS BANK

RESTORAN INTERMEZZO SP DOBOJ  
KRALJA ALEKSANDRA BB  
DOBOJ  
74000

TERMINAL 4287GPRS  
TERMINAL ID 42870019  
AKCEPTANT 1907883 4287 VB

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit  
TVR 0000000000 TSI 0000 CVNR 000000  
\*\*\*\*\*9135 VAŽI DO (MMGG) \*\*/\*\*



PRODAJA

BROJ PROMETA 000479 BROJ POTVRDE 002238  
DATUM 14.08.23 VRIJEME 11:48:59  
RRN 959881028539 (C1)BROJ ODOBRENJA B74064  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS

59.50 KM

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

ARQC (80) 5F790FA26CB78E13  
B: 160305/01

46-3

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  
Poslovna jedinica Sarajevo 5  
Kurta Schorka 3A  
71120 SARAJEVO NOVI GRAD

JIB: 4209277550297  
PIB: 209277550009

IBFM: BT008830

**FISKALNI RACUN**

BF: 191525  
13.08.2023. 11:22

9719 Dizel BASEN500 10ppm	
22,560x	2,65 59,78E
6859 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. 6PDV	
22,560x	0,01 0,23M
6919 VODA PRIR. IZV. VIVIA 0,5 L	
1,000x	1,10 1,10E
6872 LED. CAJ JANA S. V-BRU 0.5L	
1,000x	1,55 1,55E
6888 VODA VODA 0,5 L	
2,000x	1,00 2,00E

VE: 17,00%	
VM: 0,00%	
OSN. E:	55,07
OSN. M:	0,23
PDV E:	9,36
PDV M:	0,00
PDV:	9,36

<b>TOTAL:</b>	<b>64,66</b>
UPLACENO:	
KARTICA:	64,66
Ukupno:	64,66
POVRAT:	0,00



AC95FD28E21547DF3C0E355FE4F72F3E



#00001 Elvira Krakonja 01  
#0214974

Taciono mjesto: 4

\*\*\*\*\*

G-PETROL D.O.O SARAJEVO  
PIB:4209277550190  
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.  
Telefon:0800 58 888  
RC:VRJ:637  
BS Sarajevo 5 - ECR 1  
Operater:Elvira Krakonja  
\*\*\*\*\*  
TERMINAL: UB100033

PRODAJA/SALE

Visa All  
MAUNAGA MARKO  
410554\*\*\*\*\*9135  
A0000000031010  
Visa Debit

AUTH CODE: B45982 RRN: 3857511  
BATCH NO. : 0042 RC: 02

RACUN/RECEIPT:010836  
8/13/2023 11:22 AM

IZNOS/AMOUNT: 64.66 BAM

Potpis nije neophodan  
Signature not required

48-5

Luing d.o.o.  
Veselina Lučića 34  
71420, Pale  
JIB: 4404477410004  
PDV: 404477410004  
P. J. Apartmani Kokić  
Petrove gore 1a  
76300 Bijeljina

Kupac:  
„Humanitarna organizacija Srbi za Srbe,  
sa sjedištem u Palama“  
Ul. Svetosavska br. 8, Pale  
JIB: 4403142960003

Račun broj: 009/23 Datum izdavanja: 29.08.2023. godine

R.B	Vrsta usluge	Količina	Jedinična cijena (KM)	Ukupan iznos (KM)
1.	Usluga noćenja u apartmanu	1	60,00	60,00
	<b>UKUPNO:</b>	-	-	<b>60,00</b>

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

Fakturu uplatiti na žr: 5620038066519863  
NLB banka Banja Luka  
na ime Miljan Kokić Bijeljina

Ovlašteno lice:

\_\_\_\_\_

1. ТИФ ТЕСЛИЋ

- ХРАНА И ПИЋЕ 64,00 KM

2. ТИФ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

- ХРАНА И ПИЋЕ 23,10 KM (САСТАНАК)

- ДОПУСЦИ - ШТАМПА 14,10 KM

3. ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ

- ХРАНА И ПИЋЕ 52,50 KM

4. САСТАНАЦИ У БУЏЕГРАДУ

- ПАРКИНГ КАРТА 6,00 KM

5. БАТЕРИЈА ЗА МИКРОФОН 6,00 KM

"STELA"  
 SLOBODAN USTI TIC S.P.  
 I PRILIKOVIMA 1,9 B  
 74270 TESLIC  
 TEL: 065/609-808  
 ИБО: 4504258/80003  
 ИПО: 504258/80003  
 ИБФМ: Е0029663  
 МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН  
 ВЕЛИКА ГРОСКА  
 2x 12,00  
 24,00 E  
 СОК ФЛАСА 0,25  
 2,50 E  
 СОК ЛИМОНКА 3,00 E  
 ПИВО 0,33 -1 L  
 5x 3,00  
 15,00 E  
 КАФА 1,50 E  
 ПИВО 0,33 2,50 E  
 ПИВО Т-7 0,33  
 3x 3,50  
 10,50 E  
 ХАЈНЕКЕН 0,25  
 2x 2,50  
 5,00 E  
 СЕ: 17,00%  
 ПЕ: 9,30  
 ПУ: 9,30  
 ЕЕ: 64,00  
 ЕУ: 64,00  
 ЕБ: 54,70  
 ЗА УПЛАТУ: 64,00  
 ГОТОВИНА: 64,00  
 УПЛАЋЕНО: 64,00  
 ПОВРАТ: 0,00  
 04.08.2023 18:58  
 БФ: 45400

"JUST PUB"  
 Mladen Vidović s.p.  
 Istočno Novo Sarajevo  
 Spasovdanska 13a  
 ИБО: 4509679720001  
 ИПО: 509679720001  
 ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso		
1x	1,70	1,70 E
kafa sa mlijekom		
1x	2,20	2,20 E
sok narandza		
2x	3,00	6,00 E
limunada		
3x	2,50	7,50 E
sok visnja		
1x	3,00	3,00 E
coca cola*1		
1x	3,00	3,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	3,40
ПУ:	3,40
ЕЕ:	23,40
ЕУ:	23,40
ЕБ:	20,00

ЗА УПЛАТУ:	23,40
ГОТОВИНА:	23,40
УПЛАЋЕНО:	23,40
ПОВРАТ:	0,00

02.08.2023-20:38  
 БФ: 56344

00001 # 01

Konobar: justpubkasa  
 WIFI :  
 Copyright 2019 ConfipPOS

9.8.2023.

"SERVIS NIŠIĆ" SP  
STEFANA NEMANJE 10  
71128 I. SARAJEVO  
TEL: 057 342 034

# СЕРВИС-НИШИЋ,,

Средња школа Лукавица

ПИРАЊЕ

Тел:

ЋЕ

066/906-426

ИБО: 4501485560002

ИПО: 501485560002

ИБФМ: ЕА102632

ПРЕМА

АПРАТА

mail:fotokopirnica@hotmail.com

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

УСЛУЖЕ

14,10x

1,00

14,10 Е

X

116 ;

X

3 де

СЕ: 17,00%

ПЕ:

2,05

ПУ:

2,05

ЕЕ:

14,10

ЕУ:

14,10

ЕБ:

12,05

X

X

ЗА УПЛАТУ:

14,10

ГОТОВИНА:

14,10

УПЛАЊЕНО:

14,10

ПОВРАТ:

0,00

X

X

03. 08. 2023-01:30

БФ: 24038

ПЦ

X

Датум:

Име презиме

Укујно

14,10

RESTORAN  
"MALA ŠUMADIJA"  
Srđan Ilić s.p.  
Vidovdanska 5  
DOB O J

ИБО: 4513066430008  
ИПО: 000000000000  
ИБФМ: E0050401

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DORUCAK MALA SUMADIJA  
1x 10,00 10,00 A  
Coca cola 0.25  
1x 3,00 3,00 A

СА: 0,00%  
ПА: 0,00  
ПУ: 0,00  
ЕА: 13,00  
ЕУ: 13,00  
ЕБ: 13,00

ЗА УПЛАТУ: 13,00  
ГОТОВИНА: 13,00  
УПЛАЋЕНО: 13,00  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2023-12:07

БФ: 615 

00001 # 01

HVALA!

G-Petrol d.o.o.Sarajevo  
Poslovna jedinica Sarajevo 3  
Asima Ferhatovica bb  
71101 Sarajevo Centar

JIB: 4209277550041  
PIB: 209277550009

IBFM: B1004210

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 191822  
27.07.2023. 19:12

5924 Dizel BASEN590 10ppm  
7,810x 2,55 19,92E  
- 1,96%: 19,53  
3576 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. 6PDV  
7,810x 0,01 0,08M

VE: 17,00%  
VM: 0,00%  
OSN. E: 16,69  
OSN. M: 0,08  
PDV E: 2,84  
PDV M: 0,00  
PDV: 2,84

TOTAL: 19,61  
UPLACENO:  
KARTICA: 19,61  
Ukupno: 19,61  
POVRAT: 0,00



F44A27C14AAD24EB0424B4757475C6A7



#00001 Aldin Hamzic 01  
#0245991  
Tociono mjesto: 1  
POS racun broj: 2367409  
HVALA

G-Petrol d.o.o.Sarajevo  
Poslovna jedinica Sarajevo 1  
Alipašina bb  
71000 Sarajevo Centar

JIB: 4209277550025  
PIB: 209277550009

IBFM: B1010410

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 72246  
27.07.2023. 19:01

7623 Dizel BASEN590 10ppm  
7,950x 2,55 20,27E  
- 1,96%: 19,87  
4667 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. 6PDV  
7,950x 0,01 0,08M

VE: 17,00%  
VM: 0,00%  
OSN. E: 16,98  
OSN. M: 0,08  
PDV E: 2,89  
PDV M: 0,00  
PDV: 2,89

TOTAL: 19,95  
UPLACENO:  
KARTICA: 19,95  
Ukupno: 19,95  
POVRAT: 0,00



7A08BA2FF38B6CC9AEE366844B922991



#00001 Safet Cahajic 01  
#0093840  
Tociono mjesto: 4  
POS racun broj: 3096963  
HVALA NA POSJETI

ОПШТИНА ВИШЕГРАД  
Ј.П. "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ"

Д.О.О. ВИШЕГРАД № 006488

ПАРКИНГ КАРТА

за путнички аутомобил 2,00 KM/h

Дан 08.08.16 од 16 до 19 20 године

ЦИЈЕНА \_\_\_\_\_ КМ

Карту ставити на видно мјесто са унутрашње  
стране вјетробранског стакла.

DOO "KOŠUTA" DOBOJ  
"MARKET BR. 7"  
I KRAJIŠKOG KORPUSA 28  
74270 TESLIĆ

ИБО: 4400006310110  
ИПО: 400006310004  
ИБФМ: E00517E0

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DUR BAT.BSC 4KOM LRG  
1x 6,60 6,60 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,96  
ПУ: 0,96  
ЕЕ: 6,60  
ЕУ: 6,60  
ЕБ: 5,64

ЗА УПЛАТУ: 6,60  
ГОТОВИНА: 50,00  
УПЛАЋЕНО: 50,00  
ПОВРАТ: 43,40

04.08.2023-19:08

БФ: 783076 

00020 Kasa 1

Н 01

Programski broj racuna:  
1151881



**Z.T.R. "TRIJUMF" VL**

UL. BAJE STANIŠIĆA 18

BIJELJINA 76300

JIB: 4501289110007

PDV br:501289110007

TEL: 055/205-410

065/595-129

Ž.R: 555-001-00004919-53

SKLADIŠTE: 3 - VELEPRODAJA

Datum fakturisanja: 03.08.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla
1	1059	PEHAR SER 420/C
2	431	MEDALJA M170
3	3830	PLOCICA SA ISPISOM
4	1208	USLUGA TR

ZA UPLATU: 71.48 KM

SLOVIMA: sedamdesetjedan i 4

Reklamacije uvažavamo u roku od tri

U slučaju spora nadležan je sud u Bi

Molimo vas da nam ovjerite i vratite j

MRKONJIC GRAD PIKADO

Fakturisao:

zanatsko trgovinska pod

**Trijumpf**

Igor Nikolić s.p. Bijelj

03.08.2023-16:37

БГ: 3152



00001

# 01

HVALA NA POSJETI!

Komitent: 463

695: HUM ORG "SRBI ZA SRBE"

SVETOSAVSKA 8

PALE

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

Nije obveznik PDV-a

ВЕЛЕПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

HUM ORG "SRBI ZA SRBE"

SVETOSAVSKA 8

PALE

ИБК: 4403142960003

1059 PEHAR SER 420/C 27,35 E

431 MEDALJA M170  
3x 7,26 21,78 E

3830 PLOCICA SA ISPISOM 4,70 E

1208 USLUGA TR 7,26 E

СЕ: 17,00%

ГЕ: 10,39

ГУ: 10,39

ДЕ: 61,09

ДБ: 61,09

УКУПНО: 71,48

Lokacija: BIJELJINA 76300

03.08.23

VALUTA PLAĆANJA: 03.08.23

Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
27.35	0.00	27.35	17%	4.649	31.999	31.99
21.78	0.00	21.78	17%	3.702	8.494	25.48
4.70	0.00	4.70	17%	0.799	5.499	5.49
7.26	0.00	7.26	17%	1.234	8.494	8.49

Ukupno: 61.09  
Ukupno rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 61.09

Iznos PDV-a: 10.39

Iznos sa PDV: 71.48

Dobijamo zakonsku zateznu kamatu.

PIKADO, MRKONJIC GRAD

Preuzeo:

Pikado iz  
Bijelja  
Mrkonjić Grad



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

Kralja Petra I Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

## Poreska faktura - 1004/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 03.08.2023

Datum isporuke : 03.08.2023

Valuta plaćanja : 10.08.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV	
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	6.000	13.200	79.20	0.00 0.00	79.20	17.0%	13.464	15.444	92.66

715 20500

Ukupno: 79.20

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 79.20

Osnovica za PDV 17.0%: 79.20

PDV: 13.46

**ZA UPLATU : 92.66 KM**

Iznos sa PDV: 92.66

SLOVIMA: devedesetdvije i 66/100 KM

dostava euroexpress

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.

Firma "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 neizmirlivanje 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

Mat. br.: 80-01-0061-09

Companywall d.o.o., 08.06.2021

CompanyWall  
Business

UG-3

Restoran "KOVAČEVIĆ"  
Donja Jablanica b.b.  
88420 Jablanica  
vl. Kovačević Senad

JIB: 4328030750004  
PIB: 328030750004

IBFM: AF002031

**FISKALNI RAČUN**

BF: 160749  
16.08.2023. 20:23

Jagnjeće pečenje 1kg/kom	55,00E
Krompir ispod sača/kom	3,50E
Domaći hljeb porcija/kom	
2,000x 1,50	3,00E
Mješana salata/kom	
2,000x 5,00	10,00E
Gazirana pića/kom	4,00E
Kisela voda 1l/kom	
2,000x 6,00	12,00E
Kruškovača domaća 0,04 l/kom	
5,000x 3,50	17,50E

VE: 17,00%	
OSN. E:	89,74
PDV E:	15,26
PDV:	15,26

<b>TOTAL:</b>	<b>105,00</b>
UPLAĆENO:	
Kartica:	105,00
Ukupno:	105,00
POVRAT:	0,00

4fe2278af66013b7c6340e7c5b4dce5d



Hvala na posjeti!!!



Besplatni info telefoni: 080 081 051  
www.unicredit.ba

RESTORAN KOVAČEVIĆ, VL. KOVAČEVIĆ  
SENAD REST  
DONJA JABLANICA BB  
JABLANICA

MID: 9985049003 TID: 26001097  
Datum: 16.08.2023. Vrijeme: 20:22  
Br.transakcije: 0584

Visa Debit A0000000031010  
VISA

\*\*\*\*\*2997 P

Kupovina: 105,00 KM



POTVRĐENA / APPROVED

Broj odobrenja: 871466

RRN: 4001 8555 2657

Teretite račun za prikazani ukupni iznos

Autorizirano PIN-om / Verified with PIN

Molimo zadržite za osobnu evidenciju

Hvala na p

S.P. "AUTO ELEKTRIKA"

(naziv obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

RENAULT MEGANE

(adresa obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

(identifikacioni broj obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

Mjesto prodaje: PRIJEDOR

Datum: 02.08.2023

## RAČUN br. \_\_\_\_\_

Red. broj	Trgovački naziv i vrsta dobara i usluga	Količina	Pojedinačna cijena bez PDV-a	Ukupan iznos naknade bez PDV-a	Ukupan iznos PDV-a	Ukupan iznos naknade sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
	SOFTVERSKO GAŠEUSE DPF i EGR					150.00
				Ukupno:	_____	_____
				+ iznos PDV-a	_____	_____
				Ukupno za naplatu:	150.00	_____

M.P.

PREDUZETNIČKA RADNJA  
"AUTO ELEKTRIKA"  
vl. K. Mladen s.p.  
Prijedor

### Nova Banka a.d. Banja Luka

DATUM: 04/08/2023 VRIJEME: 12:24:46

TERMINAL: NVBN035

Trg Zoraa Karlice, Prijedor

PODIZANJE GOTOVINE

Visa Debit  
KARTICA: 4196\*\*\*\*\*9142  
STAN: 352414  
RC: 00  
BR. AUTOR.: B50119  
AID: A0000000031010

IZNOS: 150,00 BAM

STANJE: +4.188,08BAM

RASPOLOZIVO STANJE: +4.188,08BAM

Hvala što koristite naše usluge

1. ТУБ РЕЦИПТ
  - ХРАНА И ПИЋЕ 209,00 KM
  - ПРИБО 83,69 KM

2. ТУБ ПРИБО
  - ХРАНА И ПИЋЕ 88,00 KM

3. ТРАНСПОРТ ТРОШКОВИ
  - ХРАНА И ПИЋЕ 122,10 KM
  - ДУПРИНА 1,00 KM

1.

2.

"Rakić" doo  
Brezovo Polje bb  
76100 Brčko BiH

JIB: 4600085150008  
PIB: 600085150008

IBFM: AA001141

FISKALNI RAČUN

BF: 111829  
04.08.2023. 15:00

3 EURO DIZEL 5/L  
33,610x 2,49 83,69E

VE: 17,00%  
OSN. E: 71,59  
PDV E: 12,16  
PDV: 12,16

TOTAL: 83,69  
UPLAĆENO:  
Gotovina: 83,69  
Ukupno: 83,69  
POVRAT: 0,00

e33118a8c485a1369e96b504b19fbe68



IBR: 20339

PIĆERIJJA  
"STELA"  
SLAVANI CVIJIĆ S.P  
I. KRAJSKOG K. 9 B  
74270 TESLIĆ  
TEL: 065/609 808

IBO: 4504258780003  
IBID: 504258780003  
IBMI: E1029663

МАГАЗИНОМ  
МАКШИНА ПИЋЕ

ПАРЦИОНА  
10x 20,00  
200,00 E

VE: 17,00%  
VE: 29,00  
PI: 29,00  
EE: 200,00  
EY: 200,00  
EE: 170,54

ЗА СЛОВА: 200,00  
ГОТОВИНА: 200,00  
ЗИРАЊЕНО: 200,00  
ПОВРАТ: 0,00

04.08.2023 23:47  
BF: 45408

01 ОУП ПИЋЕРИЈА

№ 404019

KOD GIMNAZIJE  
BRČKO  
065/234-478 Datum 30.07 2023 god.

Naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena	IZNOS
Por pica		5	17,60	88,00
SVEGA:				88,00

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana uz priložen blok!

Kafe-bar "Sports Pub"  
Stefan Božičković s.p. Doboj  
Nikole Tesle br. 71  
74000 Doboj

ИБО: 4512039680004  
ИПО: 512039680004  
ИБФМ: ЕЈ008076

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1-Kafa 1,50 E  
56-Kisela sa omusom 2,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,51  
ПУ: 0,51  
ЕЕ: 2,94  
ЕУ: 3,50  
ЕБ: 2,99

ЗА УПЛАТУ: 3,50

ГОТОВИНА: 3,50  
УПЛАЋЕНО: 3,50  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2023-10:53

БФ: 5875



Interini br.:5070/2023  
Hvala na povjerenju  
Pointer\_NM Informacioni sistem

Kafe-bar "Sports Pub"  
Stefan Božičković s.p. Doboj  
Nikole Tesle br. 71  
74000 Doboj

ИБО: 4512039680004  
ИПО: 512039680004  
ИБФМ: ЕЈ008076

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1-Kafa 1,50 E  
9-Flasica sok 2,50 E  
7-Kisela voda 1,50 E  
17-Tuborg maLi 3,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,24  
ПУ: 1,24  
ЕЕ: 7,26  
ЕУ: 8,50  
ЕБ: 7,26

ЗА УПЛАТУ: 8,50

ГОТОВИНА: 8,50  
УПЛАЋЕНО: 8,50  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2023-14:47

БФ: 5894



Interini br.:5089/2023  
Hvala na povjerenju  
Pointer\_NM Informacioni sistem

Kafe-bar "Sports Pub"  
Stefan Božičković s.p. Doboj  
Nikole Tesle br. 71  
74000 Doboj

ИБО: 4512039680004  
ИПО: 512039680004  
ИБФМ: ЕЈ008076

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1-Kafa  
2x 1,50 3,00 E  
9-Flasica sok 2,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,80  
ПУ: 0,80  
ЕЕ: 4,70  
ЕУ: 5,50  
ЕБ: 4,70

ЗА УПЛАТУ: 5,50

ГОТОВИНА: 5,50  
УПЛАЋЕНО: 5,50  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2023-14:40

БФ: 5893



Interini br.:5088/2023  
Hvala na povjerenju  
Pointer\_NM Informacioni sistem

Kafe-bar "Sports Pub"  
Stefan Božičković s.p. Doboj  
Nikole Tesle br. 71  
74000 Doboj

ИБО: 4512039680004  
ИПО: 512039680004  
ИБФМ: ЕЈ008076

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

10-Природни сок 3,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,44  
ПУ: 0,44  
ЕЕ: 2,56  
ЕУ: 3,00  
ЕБ: 2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00  
ГОТОВИНА: 3,00  
УПЛАЋЕНО: 3,00  
ПОВРАТ: 0,00  
05.08.2023-15:05

БФ: 5896



Interini br.:5091/2023  
Hvala na povjerenju  
Pointer\_NM Informacioni sistem

Kafe-bar "Sports Pub"  
Stefan Božičković s.p. Doboj  
Nikole Tesle br. 71  
74000 Doboj

ИБО: 4512039680004  
ИПО: 512039680004  
ИБФМ: ЕЈ008076

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1-Kafa 1,50 E  
10-Природни сок 2x 3,00 6,00 E  
7-Kisela voda 1,50 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,31  
ПУ: 1,31  
ЕЕ: 7,69  
ЕУ: 9,00  
ЕБ: 7,69

ЗА УПЛАТУ: 9,00  
ГОТОВИНА: 9,00  
УПЛАЋЕНО: 9,00  
ПОВРАТ: 0,00  
05.08.2023-10:20

БФ: 5873



Interini br.:5068/2023  
Hvala na povjerenju  
Pointer\_NM Informacioni sistem

Kafe-bar "Sports Pub"  
Stefan Božičković s.p. Doboj  
Nikole Tesle br. 71  
74000 Doboj

ИБО: 4512039680004  
ИПО: 512039680004  
ИБФМ: ЕЈ008076

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1-Kafa 1,50 E  
2x 1,50 3,00 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 0,44  
ПУ: 0,44  
ЕЕ: 2,56  
ЕУ: 3,00  
ЕБ: 2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00  
ГОТОВИНА: 3,00  
УПЛАЋЕНО: 3,00  
ПОВРАТ: 0,00  
05.08.2023-11:05

БФ: 5877



Interini br.:5072/2023  
Hvala na povjerenju  
Pointer\_NM Informacioni sistem

RESTORAN  
"MALA ŠUMADIJA"  
Srđan Ilić s.p.  
Vidovdanska 5  
DOB O J

ИБО: 4513066430008  
ИПО: 000000000000  
ИБОМ: E0050401

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Tuborg 0.33		
1x 3,00	3,00	A
Voda gazirana 0.25l		
2x 2,00	4,00	A
Coca cola 0.25		
1x 3,00	3,00	A
Espresso Julius Meini		
1x 2,00	2,00	A
Nasa Rakija Sljivovica 0.03		
1x 2,00	2,00	A
Voda negazirana 0.25l		
1x 2,00	2,00	A
CEVAPCICI M		
1x 5,00	5,00	A
PILECI OKOSTENI BATAK		
2x 10,00	20,00	A
KARADORDEVA SNICLA (VELIKA)		
1x 18,00	18,00	A
LESKOVACKI USTIPCI VELIKI		
1x 14,00	14,00	A
PAVLAKA		
1x 1,00	1,00	A
MAJONEZA		
1x 0,60	0,60	A

СА: 0,00%  
ПА: 0,00  
ПУ: 0,00  
ЕА: 74,60  
ЕУ: 74,60  
ЕБ: 74,60

ЗА УПЛАТУ: 74,60  
ГОТОВИНА: 74,60  
УПЛАЋЕНО: 74,60  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2023-16:54

БФ: 644 

00001

HVALA!

# 01

PIĆERIJA  
"STELA"  
SLOBODNA CVIJIĆ S.P.  
I KRALJSKOG K.9 B  
74275 TESLIĆ  
TEL: 065/609 808

ИБО: 4504258730003  
ИПО: 504258780003  
ИБОМ: E0029063


ОПРЕТ ЗА СТОМ I S  
ОПРЕТ

2x 5,00  
12,00 E

КНИН  
2x 1,50  
3,00 E

СЕ: 17,00  
РЕ: 2,18  
ЕВ: 2,18  
ЕЕ: 15,00  
ЕГ: 15,00  
ЕД: 12,82

ЗА УПЛАТУ: 15,00  
ГОТОВИНА: 15,00  
ЧЕКОВИНО: 15,00  
ПОВРАТ: 0,00

05.08.2023-16:08  
БФ: 45411 

ОПРЕТЕР30  
01

 Аутопутеви Републике Српске  
Јавно предузеће

Благајник: 1125  
Датум : 23.07.2023. 14:49:22  
Релација : ПРИЈАВОР-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-002148

Цијена за 1. категорију : 4.00 KM  
Основица : 3.42 KM  
ПДВ 17% : 0.58 KM  
Уплаћено : 4.00 KM  
Курс : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СР ЂАН ПУТ!



"G-PETROL" 000 SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA  
"PRIJEDOR"  
UL. PAVOG MAJA BR:63  
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
ИПО: 209277550009  
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5  
36,63x 2,73 100,00 E  
5702 VODA OLIMPIJA NEGAZ 0,5  
1,10 E  
5647 COCA COLA 0,5 L PL. BOCA  
1,65 E  
5538 COKOLADA KINDER BUENO 43  
2,25 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 15,26  
ПУ: 15,26  
ЕЕ: 89,74  
ЕУ: 105,00  
ЕБ: 89,74

ЗА УПЛАТУ: 105,00  
ГОТОВИНА: 105,00  
УПЛАЋЕНО: 105,00  
ПОВРАТ: 0,00  
10.08.2023-22:31

БД: 498423

Operator: dejana do?enovi?  
To?iono mjesto: 4  
POS ra?un broj: 1105877  
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" 000 SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA  
"PRIJEDOR"  
UL. PAVOG MAJA BR:63  
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
ИПО: 209277550009  
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5  
43,96x 2,73 120,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 17,44  
ПУ: 17,44  
ЕЕ: 102,57  
ЕУ: 120,01  
ЕБ: 102,57

ЗА УПЛАТУ: 120,01  
ГОТОВИНА: 120,01  
УПЛАЋЕНО: 120,01  
ПОВРАТ: 0,00  
10.08.2023-23:29

БД: 498444

Operator: dejana do?enovi?  
To?iono mjesto: 4  
POS ra?un broj: 1105898  
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" 000 SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA  
"PRIJEDOR"  
UL. PAVOG MAJA BR:63  
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181  
ИПО: 209277550009  
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5  
67,77x 2,73 185,01 E

СЕ: 17,00%  
ПЕ: 26,88  
ПУ: 26,88  
ЕЕ: 158,13  
ЕУ: 185,01  
ЕБ: 158,13

ЗА УПЛАТУ: 185,01  
ГОТОВИНА: 185,01  
УПЛАЋЕНО: 185,01  
ПОВРАТ: 0,00  
10.08.2023-23:13

БД: 498438

Operator: dejana do?enovi?  
To?iono mjesto: 8  
POS ra?un broj: 1105892  
HVALA NA POSJETI

PREUZETNIK  
RADNJA  
"MOBIL PLUS"  
UL. S.P. COBRANOVIC D  
K.P. I OSLOBODIO BB  
79000 PRIJEDOR  
ИБО: 4601882990005  
ИПО: 501882990005  
ИБФМ: ЕР066462  
МАЛОПРОДАЖНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН  
USB KABEL-2 10,00 E  
СЕ: 17,00%  
ПЕ: 1,45  
ПУ: 1,45  
ЕЕ: 10,00  
ЕУ: 10,00  
ЕБ: 8,55  
ЗА УПЛАТУ: 10,00  
ГОТОВИНА: 10,00  
УПЛАЋЕНО: 10,00  
ПОВРАТ: 0,00  
10.08.2023-11:49  
БД: 7689

ТЦБ ПРИЈЕДОР 343,76 KM  
Транспортни трошк. 185,01 KM  
КЕЧК. МЕТЕРИЗАЛ 10,00 KM  
53877

# Joškić

Joškić s.p. // Drage Lukića bb // 79206 Ljubija // Tel. 065817147 // PIB: 507082920007

**Račun br.** 186  
**Datum izdavanja:** 29.07.2023  
**Mjesto izdavanja:** Prijedor  
**Način plaćanja:** Gotovina

Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe  
4403142960003  
Kralja Petra Oslobođioca 13

Red. Br.	NAZIV PROIZVODA USLUGE	Jed,mjere	Cijena	Kol	IZNOS
1	Tuborg 0,33	Komad	1,17	48	56,16 KM
2	Voda Vivia 0,5l	Komad	0,73	50	36,50 KM
3	Vitinka 0,5l	Komad	0,68	13	8,84 KM
4		Komad			0,00 KM
5		Komad			0,00 KM
6		Komad			0,00 KM
7		Komad			0,00 KM
8		Komad			0,00 KM
9		Komad			0,00 KM
10		Komad			0,00 KM
11		Komad			0,00 KM
12		Komad			0,00 KM
	Ukupna cijena bez PDV-a				101,50 KM

Pdv 17% 17,25 KM

**UKUPNO KM: 118,75 KM**

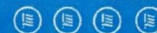
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo kamate po stopi koju naša poslovna banka primjenjuje na kratkoročne kredite. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.

Izdao

Fakturisao

Primio

Žiro račun // : 1610450064520072 Raiffeisen 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

Kralja Petra I Oslovdioeca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

## Poreska faktura - 933/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 24.07.2023

Datum isporuke : 24.07.2023

Valuta plaćanja : 31.07.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%	RED	AKC	IZNOS	BEZ PDV	P	CIJENA	IZNOS
												SA PDV	SA PDV
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	4.000	11.200	44.80	0.00	0.00	44.80	17.0%	7.616	13.104	52.42	
2	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	4.000	36.000	144.00	0.00	0.00	144.00	17.0%	24.480	42.120	168.48	
3	2760 Plakat A4 jednostrani	kom	4.000	1.000	4.00	0.00	0.00	4.00	17.0%	0.680	1.170	4.68	

Ukupno: 192.80

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

**Iznos bez PDV-a: 192.80**

**Osnovica za PDV 17.0%: 192.80**

**PDV: 32.78**

**Iznos sa PDV: 225.58**

**ZA UPLATU : 225.58 KM**

SLOVIMA: dvijestotinedvadesetpet i 58/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.

Firma "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 neizmirenje 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**

Mat. br.: 80-01-0061-09 Companywall d.o.o., 08.06.2021

AAA 2021

CompanyWall business

1. ТУБ ДОБРО

- ХРАНА И ПИЋЕ 36,50 KM

2. ТРАНСПОРТНИ ТРОШАК 237,50

- РОЗИВО

Kafana "DVA MOJA"  
Nebojša Mladenović s.p.  
Vojvode Sindelića 16  
Doboj

ИБО: 4511832150001  
ИПО: 511832150001  
ИБФМ: E0075730

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
3x	1,50	4,50 E
Gazirana voda	0,33	
2x	2,00	4,00 E
Jaja na oko sa kobasicom		
4x	7,00	28,00 E

СЕ: 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

13.08.2023-12:14

БФ: 21581 

00001

# 01

Konobar: Nebojša Mladenovic

"G-PETROL" DOO SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA  
"BANJA LUKA 1"  
UL. KRAJISKIH BRIGADA 2  
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4209277550165  
ИПО: 2092775500009  
ИБФМ: E3025390

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6852 EVRO DIZEL-5	
69,71x 2,69	187,52 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	27,25
ПУ:	27,25
ЕЕ:	187,52
ЕУ:	187,52
ЕБ:	160,27

ЗА УПЛАТУ:	187,52
КАРТИЦА:	187,52
УПЛАЋЕНО:	187,52
ПОВРАТ:	0,00
14.03.2023-03:17	

БФ: 878734



Operator: Zorana Damjanovic  
To?iono mjesto: 5  
POS ra?un broj: 2173675  
HVALA NA POSJETI

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

ИБО: 4209277550181  
ИПО: 2092775500009  
ИБФМ: E3025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5	
18,58x 2,69	49,98 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	7,26
ПУ:	7,26
ЕЕ:	42,72
ЕУ:	49,98
ЕБ:	42,72

ЗА УПЛАТУ:	49,98
КАРТИЦА:	49,98
УПЛАЋЕНО:	49,98
ПОВРАТ:	0,00
07.03.2023-09:05	

БФ: 432837



Operator: Aleksandra Karan  
To?iono mjesto: 4  
POS ra?un broj: 1030154  
HVALA NA POSJETI



UNIQA Osiguranje d.d.  
Obala Kulina bana 19  
BiH-71 0000 Sarajevo  
Tel. (033) 289 000, Faks (033) 289 010  
www.uniqa.ba

Općinski sud Sarajevo  
Matični broj: 65-02-0019-11 (1-19748)  
PDV: 200137020002  
Porezni broj: 01073753  
Žiro račun: 1610000015590045  
Raiffeisen BANK d.d.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13  
79101 PRIJEDOR

Račun br. 1-2310274914

Datum izdavanja računa: 11.08.2023  
Mjesto izdavanja računa: BANJA LUKA  
Premija dospjeva na naplatu: 19.08.2023  
JMBG/identifikacijski broj: 4403142960003

Rbr	Polisa br.	Vrsta	Rata	Iznos (KM)
1.	P45 1000004115	Polisa-Dobr.zdravstveno osig. Opis: premija plaćena akontativno	1/4	77.50
Ukupno:				77.50

Slovima: sedamdesetsedam konvertibilnih maraka i pedeset pfeninga

Oslobodeno plaćanja poreza, na osnovu člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun: 1610450053870054 Raiffeisen Bank d.d. BiH sa pozivom na broj 1-2310274914.

Račun je izdat u UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, FILIJALA BANJA LUKA, JEVREJSKA 99 tel: 051223770, fax: 051223780, e-mail: info@uniqa.ba

UPLATNI NALOG



\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.  
DATUM PLAĆANJA:

\_\_\_\_\_  
POTPIS NALOGODAVCA



OSNOVA:	NALOGODAVAC	PRIMALAC	OSNOVA:	
RAČUN PREMIJE OSIGURANJA			RAČUN PREMIJE OSIGURANJA	
OSNOVA:		DATUM VELUTACIJE - DATUM PLAĆANJA:		
_____._____._____._____._____._____. KM		_____._____._____._____._____._____.		
TRANSAKCIJSKI RAČUN:	77.50	TRANSAKCIJSKI RAČUN:		
_____._____._____._____._____._____.		1610450053870054		
REFERENCA:		REFERENCA:		
_____._____._____._____._____._____.		1-2310274914		
IME:		IME:		
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE		UNIQA Osiguranje d.d.		
ADRESA:		ADRESA:		
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13				
MJESTO:		MJESTO:		
PRIJEDOR		PRIJEDOR		
Referenca	<input checked="" type="checkbox"/> Broj računa	<input checked="" type="checkbox"/> Iznos	<input checked="" type="checkbox"/> Šifra trasata	<input checked="" type="checkbox"/> Tekst



UNIQA Osiguranje d.d.  
Obala Kulina bana 19  
BiH-71 0000 Sarajevo  
Tel. (033) 289 000, Faks (033) 289 010  
www.uniqa.ba

Općinski sud Sarajevo  
Matični broj: 65-02-0019-11 (1-19748)  
PDV: 200137020002  
Porezni broj: 01073753  
Žiro račun: 161000015590045  
Raiffeisen BANK d.d.

46-3

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

**Ra?un br. 1-2310274912**

**KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13  
79101 PRIJEDOR**

Datum izdavanja ra?una: 11.08.2023  
Mjesto izdavanja ra?una: BANJA LUKA  
Premija dospijeva na naplatu: 19.08.2023  
JMBG/identifikacijski broj: 4403142960003

Rbr	Polisa br.	Vrsta	Rata	Iznos (KM)
1.	P45 1000004114	Polisa-Dobr zdravstveno osig.	1/4	91,25
Opis: premija plaana akontativno				
<b>Ukupno:</b>				<b>91,25</b>

Slovima: devedesetjedna konvertibilnih marakai dvadesetpet pfeninga

Oslobodeno plaćanja poreza, na osnovu Člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Platutu izvršiti na transakcijski račun: 1610450053870054 Raiffeisen Bank d.d. BiH sa pozivom na broj 1-2310274912.

Ra?un je izdat u UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, FILIJALA BANJA LUKA, JEVREJSKA 99, tel: 051223770, fax: 051223780, e-mail: info@uniqa.ba

**UPLATNI NALOG**



\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.  
DATUM PLAĆANJA:

\_\_\_\_\_  
POTPIS NALOGODAVCA



OSNOVA:	NALOGODAVAC	PRIMALAC	OSNOVA:
RAČUN PREMIJE OSIGURANJA			RAČUN PREMIJE OSIGURANJA
OSNOVA:		DATUM VELUTACIJE - DATUM PLAĆANJA:	
_____._____._____._____._____._____. 91,25 KM		_____._____._____._____._____._____.	
TRANSAKCIJSKI RAČUN:		TRANSAKCIJSKI RAČUN:	
_____._____._____._____._____._____.		1610450053870054	
REFERENCA:		REFERENCA:	
_____._____._____._____._____._____.		1-2310274912	
IME:		IME:	
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE		UNIQA Osiguranje d.d.	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRB
ADRESA:		ADRESA:	
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13		MJESTO:	
MJESTO:			
PRIJEDOR			PRIJEDOR
UPIS BANAKA:			
Referenca	<input checked="" type="checkbox"/>	Broj računa	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Iznos	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Šifra trasata	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>



UNIQA Osiguranje d.d.  
Obala Kulina bana 19  
BiH-71 0000 Sarajevo  
Tel. (033) 289 000, Faks (033) 289 010  
www.uniqa.ba

Općinski sud Sarajevo  
Matični broj: 65-02-0019-11 (1-19748)  
PDV: 200137020002  
Porezni broj: 01073753  
Žiro račun: 1610000015590045  
Raiffeisen BANK d.d.

46-3

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Ra?un br. 1-2310274906

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13  
79101 PRIJEDOR

Datum izdavanja ra?una: 11.08.2023  
Mjesto izdavanja ra?una: BANJA LUKA  
Premija dospjeva na naplatu: 19.08.2023  
JMBG/identifikacijski broj: 4403142960003

Rbr	Polisa br.	Vrsta	Rata	Iznos (KM)
1	P45 1000004112	Polisa-Dobr.zdravstveno osig. Opis: premija plaacena akontativno	1/4	91,25
Ukupno:				91,25

Slovima: devedesetjedna konvertibilnih marakai dvadesetpet pfeninga

Oslobođeno plaćanja poreza, na osnovu Člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun: 1610450053870054 Raiffeisen Bank d.d. BiH sa pozivom na broj 1-2310274906

Ra?un je izdat u: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo. FILIJALA BANJA LUKA, JEVREJSKA 99, tel: 051223770, fax: 051223780, e-mail: info@uniqa.ba



UPLATNI NALOG

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.  
DATUM PLAĆANJA:

\_\_\_\_\_  
POTPIS NALOGODAVCA



OSNOVA:	NALOGODAVAC	PRIMALAC	OSNOVA:
RAČUN PREMIJE OSIGURANJA			RAČUN PREMIJE OSIGURANJA
OSNOVA:		DATUM VELUTACIJE - DATUM PLAĆANJA:	
_____ 91,25 KM		_____._____._____._____._____._____.	
TRANSAKCIJSKI RAČUN:		TRANSAKCIJSKI RAČUN:	
_____ 1610450053870054		_____ 1-2310274906	
REFERENCA:		REFERENCA:	
_____ HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE		_____ UNIQA Osiguranje d.d.	
IME:		IME:	
_____ ADRESA:		_____ ADRESA:	
_____ KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13		_____ ADRESA:	
MJESTO:		MJESTO:	
_____ PRIJEDOR		_____ MJESTO:	
		_____ PRIJEDOR	

Referenca  Broj računa  Iznos  Šifra trasata  Tekst

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

Kralja Petra I Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Strana 1

## Poreska faktura - 973/23

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Valuta plaćanja : 04.08.2023

Datum fakturisanja : 28.07.2023

Datum isporuke : 28.07.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	PDV	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV
						RED	AKC					
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	19.000	11.200	212.80	0.00	0.00	212.80	17.0%	36.176	13.104	248.98
2	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	4.000	36.000	144.00	0.00	0.00	144.00	17.0%	24.480	42.120	168.48

Ukupno: 356.80

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 356.80

Osnovica za PDV 17.0%: 356.80

PDV: 60.66

Iznos sa PDV: 417.46

**ZA UPLATU : 417.46 KM**

SLOVIMA: četiristinesedamnaest i 46/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.

Firma "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 neizmirenje 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:



TUŠ OR

- 299,53

TUŠ DOKOŠ

- 117,93 KM



Firma se ponosi najvišom bonitetnom ocjenom  
" LOGO" D.O.O BIJE LJINA

Mat. br.: 80-01-0061-09

Companywall d.o.o., 08.06.2021

CompanyWall  
business



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

Kralja Petra I Oslobođioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

**Poreska faktura - 884/23**

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 12.07.2023

Datum isporuke : 12.07.2023

Valuta plaćanja : 19.07.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	IZNOS BEZ PDV	P	PDV	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	15.000	11.200	168.00	0.00 0.00	168.00	17.0%	28.560	13.104	196.56
2	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	3.000	36.000	108.00	0.00 0.00	108.00	17.0%	18.360	42.120	126.36

TUS OPAHKOXTT

Ukupno: 276.00  
 Ukupno redovnog rabata: 0.00  
 Ukupno akcijskog rabata: 0.00

**Iznos bez PDV-a: 276.00**

Osnovica za PDV 17.0%: 276.00

**PDV: 46.92**

**Iznos sa PDV: 322.92**

**ZA UPLATU : 322.92 KM**

SLOVIMA: tristotinedvadesetdvije i 92/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.

Firma "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 neizmirenje 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:



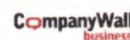
Сабез З.



Firma se ponosi najvišom bonitetnom ocjenom  
**"LOGO" D.O.O BIJE LJINA**

Mat. br.: 80-01-0061-09

Companywall d.o.o., 08.06.2021





0505

Мјесто издавања рачуна: Требиње  
Датум издавања рачуна: 31.07.2023.  
Рачун за период: 01.07-31.07.2023.  
Рок за плаћање рачуна: 25.08.2023.  
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101  
Приједор

ЈИБ:

09 01 01 0001 0651

**Рачун број: 3701230-4-0723-7440573****1. Очитане вриједности**

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР

ЕИС код

Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор

36ZOSK0850393487

ТГ-2 (Остала потрошња на 0,4 кV ЈТ)			Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун
Број бројила	Константа	ЈМ	претходно са 30.06.2023.	ново са 31.07.2023.						
43	1,00	АВТ kWh	27.616,0000	27.817,0000	201,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	201,0000
		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		
		Цена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	Цена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	Цена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	Цена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	
АВТ	kWh	201,0000	0,0958	19,26	0,014400	2,89	0,035800	7,20	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		
<b>Укупно (КМ):</b>			<b>19,26</b>	<b>5,75</b>		<b>37,01</b>		<b>0,14</b>		<b>62,16</b>

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

2,48

**4. Заједничка потрошња (КМ):**

0,00

**НАПОМЕНА:** Рачун је пуноважан без потписа и печата. За кашњење у плаћању рачуна обрачунава се затезна камата на износ главног дуга по каматној стопи 0,03% дневно, а у складу са Законом 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/Р-443 од 15.12.2022. Накнада за обновљиве изворе ел. енергије - ОИЕЕ, обрачуната је у складу са Одлуком РЕРС број: 01-545-6/22/Р-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:	64,64
ПДВ 17%	10,99
Износ са ПДВ-ом:	75,63
Затезна камата:	0,00
<b>УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:</b>	<b>75,63</b>
Претходни салдо на дан: 31.07.2023.	0,00
<b>Закључни салдо дуга или потраживања:</b>	<b>75,63</b>

**ПРИЗНАНИЦА**

Уплатио је:

Шифра купца: **7440573**

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101  
Приједор

Сврха дознаке:

Уплата за електричну енергију

Прималац:

МХ „Електропривреда Републике Српске“  
Матично предузеће а.д. Требиње

Мјесто уплате:

Датум уплате:

Износ (КМ): **75,63**

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:

Износ (КМ): **75,63**

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
5. BPŠ a.d. Banja Luka	571-080-00001235-10
6. MF BANKA a.d. Banja Luka	572-536-00001636-19

(Уписати један од трансакционих рачуна)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Износ (КМ): **75,63**Позив на број: **9016166983**

m:tel

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

38-3

## 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



0397



4631252318

421911

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

Period izvršenja usluga: 01.07.2023. do 31.07.2023.  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.07.2023.

Rok plaćanja: 20.08.2023.

Račun broj: 4631252318

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	Mjeseč	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 izbjegnute 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, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea 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.

m:tel

Mtel, a.d. Banja Luka

Uplatnica



00M44731534631252318000007020

Uplatnica za račun 07/2023

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

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 4631252318

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

M.P.

m:tel

Mtel, a.d. Banja Luka

Izvjestaj o uplati



00M44731534631252318000007020

Izvjestaj o uplati za 07/2023

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

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 4631252318

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

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

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BIH

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

**Račun za telekomunikacione usluge**

Žiro račun: 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: 01.07.2023 do 31.07.2023  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.07.2023.  
 Rok plaćanja: 20.08.2023.  
 Račun broj: 4731244590  
 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
Besplatna usluga	Komad	3,93	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	6,00	0,0769	0,46	0,00	0,46	17,00	0,08	0,54
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	2,27	0,5500	1,25	0,00	1,25	17,00	0,21	1,46
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	12,82	0,5500	7,05	0,00	7,05	17,00	1,20	8,25
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
PZT Internet tarifna opcija 14GB 15 dana	Komad	1,00	5,9829	5,98	0,00	5,98	17,00	1,02	7,00
Preuzeti podaci	Megabajt	56.714,67	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	4.451,31	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	17,22	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS PLUS besplatna usluga 20	Komad	1,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
SMS Parking 5.00	Komad	1,00	5,0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
						Iznos oporezivo			76,28
						PDV 17%			12,97
						Ukupno sa PDV-om			89,25
						Iznos neoporezivo			8,50

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

**97,75**  
**97,75**

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

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

Uplatnica



01-17PILTF473124459000009775

**Uplatnica za račun 07/2023**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 4731244590

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: \_\_\_\_\_  
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)**Ukupno za uplatu (KM) 97,75**

/Potpis/

M.P.

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

Izvještaj o uplati



01-17PILTF473124459000009775

**Izvještaj o uplati za 07/2023**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 4731244590

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: \_\_\_\_\_  
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)**Ukupno za uplatu (KM) 97,75**

/Potpis/

M.P.


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

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

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

**Račun za telekomunikacione usluge**

**Žiro račun:** 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: 01.07.2023 do 31.07.2023  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.07.2023.  
 Rok plaćanja: 20.08.2023.  
 Račun broj: 3431240197  
 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	5,00	0,0769	0,38	0,00	0,38	17,00	0,06	0,44
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	7,20	0,5500	3,96	0,00	3,96	17,00	0,67	4,63
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	23,03	0,5500	12,67	0,00	12,67	17,00	2,15	14,82
Međunarodni pozivi - Zona III	Minuta	1,00	0,6900	0,69	0,00	0,69	17,00	0,12	0,81
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	10.131,87	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 -prijem poruka	Komad	2,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - GPRS - T-Mobile AUT - besplatna	Megabajt	130,44	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - GPRS - T-Mobile DEU	Megabajt	0,15	22,0000	3,22	0,00	3,22	17,00	0,55	3,77
Roaming zona 2 - GPRS - T-Mobile DEU - besplatna	Megabajt	1.674,61	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 -dolazni poziv	Minuta	2,43	po fakturi op.	3,00	0,00	3,00	17,00	0,51	3,51
SMS Parking 1.00	Komad	4,00	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
SMS Parking 5.00	Komad	1,00	5,0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Tarifna opcija 2GB NET Austrija/Njemacka	Komad	2,00	8,5470	17,09	0,00	17,09	17,00	2,91	20,00
						Iznos oporezivo			71,78
						PDV 17%			12,20
						Ukupno sa PDV-om			83,98
						Iznos neoporezivo			9,00

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

**92,98**  
**92,98**

Račun izdat elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. 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, teografske 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 Mtel 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**


01-17PILTF3431240197000009298

**Uplatnica za račun 07/2023**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 3431240197

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun:

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM)**
**92,98**

/Potpis/

M.P.


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


01-17PILTF3431240197000009298

**Izveštaj o uplati za 07/2023**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 3431240197

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun:

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM)**
**92,98**

/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

Period izvršenja usluga: 01.07.2023 do 31.07.2023  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.07.2023.  
 Rok plaćanja: 20.08.2023.  
 Račun broj: 5031244589  
 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	46,58	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besplatni pozivi (ka hitnim i drugim službama)	Minuta	6,58	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. ostalo	Minuta	4,53	0,5500	2,49	0,00	2,49	17,00	0,42	2,91
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	735,66	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mtel CG - besplatna	Megabajt	4.370,84	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	70,40	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			33,26
						PDV 17%			5,65
						Ukupno sa PDV-om			38,91

**UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 38,91**  
**UKUPNO ZA UPLATU (KM) 38,91**

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

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1 besplatnih SMS-ova	1.000,00	4,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	791,95



Mtel, a.d. Banja Luka

Uplatnica



01-17PILTF5031244589000003891

Uplatnica za račun 07/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-

17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 5031244589

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: \_\_\_\_\_

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 38,91**

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Izveštaj o uplati



01-17PILTF5031244589000003891

Izveštaj o uplati za 07/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-

17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 5031244589

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: \_\_\_\_\_

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 38,91**

/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

Period izvršenja usluga: 01.07.2023 do 31.07.2023  
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.07.2023.  
Rok plaćanja: 20.08.2023.  
Račun broj: 5631244587  
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
Preuzeti podaci	Megabajt	0,89	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			30,77
						PDV 17%			5,23
						Ukupno sa PDV-om			36,00

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

36,00  
36,00

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. 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, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea 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	85,38



Mtel, a.d. Banja Luka  
Uplatnica



01-17PILTF5631244587000003600

Uplatnica za račun 07/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 5631244587

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  
Izveštaj o uplati



01-17PILTF5631244587000003600

Izveštaj o uplati za 07/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 5631244587

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**

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

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

30-3

### 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: 01.07.2023 do 31.07.2023  
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.07.2023.  
 Rok plaćanja: 20.08.2023.  
 Račun broj: 5331244588  
 Broj ugovora: 1-5966956432  
 Pretplatnički broj: 38765683613  
 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	0,57	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	8,90	0,5500	4,90	0,00	4,90	17,00	0,83	5,73
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	3.459,53	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 -prijem poruka	Komad	6,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 -dolazni poziv	Minuta	3,03	po fakturi op.	4,00	0,00	4,00	17,00	0,68	4,68
Roaming zona 2 -slanje poruka	Komad	15,00	po fakturi op.	7,50	0,00	7,50	17,00	1,28	8,78
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
									47,72
									8,11
									55,83
									0,50

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

**56,33**  
**56,33**

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. 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 Mtel-a 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.

Broj okvira ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	222,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	474,57



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



01-17PILTF5331244588000005633

#### Uplatnica za račun 07/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)  
 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE  
 Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 5331244588  
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
 Žiro račun: \_\_\_\_\_  
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 56,33**

/Potpis/

M.P.



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



01-17PILTF5331244588000005633

#### Izveštaj o uplati za 07/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)  
 SVETOSAVSKA 8  
 71420 PALE  
 Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 5331244588  
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF  
 Žiro račun: \_\_\_\_\_  
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

**Ukupno za uplatu (KM) 56,33**

/Potpis/

M.P.



DOO "GLOBUS TIM"  
Restoran 5 jezera  
Kralja Dragutina  
Tel: 055 424 500

614

50: 4403507560085  
70: 403507560000  
50M: KJ002062

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso		
2x	2,50	5,00 E
maca kafa		
1x	2,50	2,50 E
negazirana voda	0.75	
3x	5,50	16,50 E
gazirana voda 1/1		
11x	5,50	60,50 E
ljiva Bure 0.05		
22x	3,00	66,00 E
za Bure 0.05		
8x	3,00	24,00 E
inja 0.05		
15x	4,00	60,00 E
elen 0.33		
6x	3,00	18,00 E
rovac Chardonnay 1/1		
0,5x	20,00	10,00 E
ajecarsko 0.33		
10x	3,00	30,00 E
oca Cola 0.25		
1x	3,00	3,00 E
lata Pet jezera		
2x	42,00	84,00 E
tblja plata Pet jezera		
2x	50,00	100,00 E
ercegovacki file		
1x	29,00	29,00 E
unjena anicla Globus		
1x	22,00	22,00 E
pagete Bolonjeze		
1x	12,00	12,00 E
ijeljana salata		
8x	4,00	32,00 E
ajsija Bure 0.05		
2x	3,50	7,00 E

E: 17,00%  
E: 84,49  
Y: 84,49  
E: 581,50  
Y: 581,50  
5: 497,01

A УПЛАТУ: 581,50  
АРТИЦА: 581,50  
ПЛАЋЕНО: 581,50  
ОВРАТ: 0,00  
0.08.2023-17:54

#: 200097 

0001

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

# 01



RESTORAN 5 JEZERA  
KRALJA DRAGUTINA BB  
BIJELJINA

000000361117NVB 405564  
Datum: 200823 Vrij: 1750  
POS: 1117001N STAN: 026186  
KART: \*\*\*\*\*2997 /CL/  
VISA

Prodaja  
581.50 BAM

Sys Ref: 323217237770  
Br. Aut: B08059  
Status: ODOBRENO  
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010  
ARC: 00 TVR: 0000000000  
Verifikovano: PIN Online

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

Sačuvati radi kontrole  
HVALA NA POVJERENJU



SEGRETO DOO TREBINJE RESTORAN I BAR  
OBALA LUKE VUKALOVIĆA BB  
TREBINJE

TERMINAL 6554GPRS  
TERMINAL ID 65540019  
AKCEPTANT 1907883 6554 VB  
VISA  
AID A0000000031010 APN Visa Debit  
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000  
\*\*\*\*\*2997 VAŽI DO (MHC) \*\*/\*\*

PRODAJA

BROJ PROMETA 000143 BROJ POTVRDE 002201  
DATUM 17.08.23 VRIJEME 13:27:59  
RRN 959912092562 (C1)BROJ ODOBRENJA B90997  
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 53.80 KM

HVALA  
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE  
\*\* KOPIJA ZA KORISNIKA \*\*  
ARQC (88) 31FED9C8907C0F3E  
B: 221004/01

46-3

710

"SEGRETO D.O.O. TREBINJE  
PJ "SEGRETO BAR&RESTORAN"  
OBALA LUKE VUKALOVIĆA BB  
89101 TREINJE

ИБО: 4404500500016  
ИПО: 404500500008  
ИБФМ: E0005973

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso		
1x	1,80	1,80 E
ness kafa		
1x	3,00	3,00 E
negazirana voda 0.25		
3x	2,00	6,00 E
cola/tonic/biter		
2x	3,00	6,00 E
vocna rakija		
2x	3,00	6,00 E
pastrmka mala porcija		
1x	12,00	12,00 E
gurmanski dorucak		
2x	9,50	19,00 E

CE: 17,00%  
PE: 7,82  
PY: 7,82  
EE: 53,80  
EY: 53,80  
EB: 45,98

ЗА УПЛАТУ: 53,80  
КАРТИЦА: 53,80  
УПЛАЋЕНО: 53,80  
ПОВРАТ: 0,00

17.08.2023-12:35  
БФ: 51655 

00001 # 01

TOTAL: 27.73 EUR  
Rn 1710723 (305151) LUKA  
\*\*\* HVALA NA POSJETI \*\*\*  
Software by www.KapitalSoft.com

Partner: Šifra: 200999

**SRBI ZA SRBE Humanitarna  
organizacija**

Kralja Petra I Olobodioca 13  
79101 Prijedor  
JIB/JMBG: 4403142960003

PDV obveznik: NE 200999  
Tel: , Fax: , Mob:

Datum izdavanja: 31/07/23  
Mjesto izdavanja: Banja Luka  
Valuta (rok): 31/07/23  
Način plaćanja: Avans  
Datum isporuke: 31/07/23  
Paritet:

**FAKTURISANJE USLUGA BR. 611/23**

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	17	Usluge oglašavanja na digitalnim displejima unutar autobusa u Banjoj Luci	Kom	8.00	120.00	10.00%	108.00	17%	126.36	864.00	146.88	1,010.88

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
17%	864.00	146.88
<b>UKUPNO:</b>	<b>864.00</b>	<b>146.88</b>

**Ukupna vrijednost: 960,00 KM**  
**Rabat: 96,00 KM**  
**Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 864,00 KM**  
**PDV 17%: 146,88 KM**  
**Ukupna vr. sa PDV-om: 1.010,88 KM**

Saldo finansijske kartice: 0,00 KM

Slovima: jednahiljadadeset i 88/100 KM  
PDV je obračunat po stopi 17%

Napomena: Žiro račun br.: 555-007-00-225873-86 Nova Banka

Po ponudi: 675-4/2023 AM  
Kampanja: Trojka iz bloka "Banja Luka"  
Rata: II-II

Fiskalni rn.br.: 3789

Primio:

potpis i pečat

Izdao:



Fakturisao:

potpis i pečat

**Z.T.R. "TRIJUMF" VL**

UL. BAJE STANIŠIĆA 18  
 BIJELJINA 76300  
 JIB: 4501289110007  
 PDV br: 501289110007

TEL: 055/205-410  
 065/595-129  
 Ž.R: 555-001-00004919-53

SKLADIŠTE: 3 - VELEPRODAJA  
 Datum fakturisanja: 09.08.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla
1	1069	PEHAR SER 450/B
2	3830	PLOCICA SA ISPISOM
3	431	MEDALJA M170

**ZA UPLATU: 149.43 KM**  
**SLOVIMA: stočetrdesetdevet i 43**  
 Reklamacije uvažavamo u roku od tri c  
 U slučaju spora nadležan je sud u Bijel  
 Molimo vas da nam ovjerite i vratite ječ

Fakturisao :



"TRIJUMF"  
 IGOR NIKOLIĆ S.P.  
 BAJE STANIŠIĆA BR.18  
 76300 BIJELJINA  
 ИБО: 4501289110007  
 ИПО: 501289110007  
 ИБФМ: ET009011

**ВЕЛЕПРОДАЈНИ  
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

HUM ORG "SRBI ZA SRBE"  
 SVETOSAVSKA 8  
 PALE

ИБК: 4403142960003  
 1069 PEHAR SER 450/B 35,90 E  
 3830 PLOCICA SA ISPISOM 4,70 E  
 431 MEDALJA M170 87,12 E  
 12X 7,26

СЕ: 17,00 21,71  
 ГЕ: 21,71  
 ГУ: 127,72  
 ДЕ: 127,72  
 ДБ:

УКУПНО: 149,43  
 09.08.2023-17:18  
 БГ: 3159 ПУ ПС  
 00001 # 01  
 HVALA NA POSJETI!

Komitent:   
 695: HUM ORG "SRBI ZA SRBE"  
 SVETOSAVSKA 8  
 PALE  
 JIB:4403142960003 MB:  
 PDV br:  
 Nije obveznik PDV-a

**BR. - 288/23**

ture: BIJELJINA 76300  
 08.23 VALUTA PLAĆANJA: 09.08.23

Iznos bez PDV	Rab%	Iznos P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
35.90	0.00	35.90 17%	6.103	42.003	42.00
4.70	0.00	4.70 17%	0.799	5.499	5.49
87.12	0.00	87.12 17%	14.810	8.494	101.93
Ukupno:					127.72
Ukupno rabata:					0.00
<b>Iznos bez PDV-a:</b>					<b>127.72</b>
Iznos PDV-a:					21.71
<b>Iznos sa PDV:</b>					<b>149.43</b>

navamo zakonsku zateznu kamatu.

Preuzeo:

ODBIOGA, NPUVEDOR

Datum izdavanja: 14.08.2023

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

Broj fakture

**R-2023-3564**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (00) 0320233564  
Datum prometa 11.08.2023  
Datum dospeća **14.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.301,40**

Prodavac

**ADRIAHOST DOO**

Adresa: 11000 Beograd Kneza Milosa 62

| 340-0000011012762-38

Matični broj: 20817534

PIB: 107508261

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Obnova domena - trojkaizbloka.org	1	1.917,8300	kom	0,00	1.917,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.917,83

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.917,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 383,57

**Ukupan iznos: 2.301,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.917,83

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 383,57

**Ukupno za uplatu: 2.301,40**

Napomena: Dokument je validan bez potpisa i pečata.Hvala na poslovanju!

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: C-21761

Datum izdavanja: 26.08.2023

Broj fakture

**R-2023-3744**

**"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"**

Dr Milutina Ivkovića 2 A  
11000 Beograd-Savski Venac

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (00) 0320233744  
Datum prometa 24.08.2023  
Datum dospeća **26.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **135.529,61**

Prodavac

**ADRIAHOST DOO**

Adresa: 11000 Beograd Kneza Milosa 62

| 340-0000011012762-38

Matični broj: 20817534

PIB: 107508261

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Server - SrbiZaSrbe - srbizasrbe.org	1	112.941,3400	kom	0,00	112.941,34	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 112.941,34

Ukupno osnovica - stopa 20%: 112.941,34

Ukupno PDV - stopa 20%: 22.588,27

**Ukupan iznos: 135.529,61**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 112.941,34

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 22.588,27

**Ukupno za uplatu: 135.529,61**

Napomena: Dokument je validan bez potpisa i pečata.Hvala na poslovanju!

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: C-21761



# SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republik  
 PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 911  
 Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aqu  
 Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com  
 Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)



ФИСКАЛНИ РАЧУН  
 104069032  
 SARRA SARRA DOO BEOGRAD  
 1203613-SARRASARRA DOO  
 ПОШЕШКА 69 2 22  
 БЕОГРАД ЧУКАРИЦА  
 Београд-Чукарица

Касир:  
 ИД купца:  
 ЕСРП број:

ОПЕРАТОР 30  
 10:105117328  
 1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
 Артикли

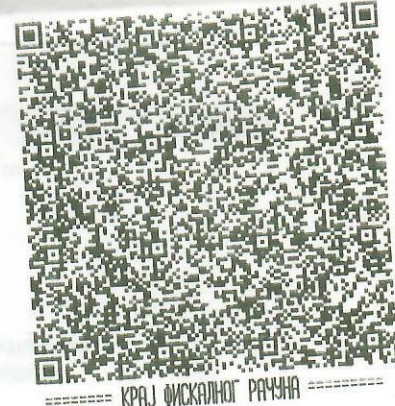
Назив	Цена	Кол.	Укупно
1 VODA 18.9 L	600.00	2 (б)	1200.00
3024 PLASTICNE CAŠE 1/100	180.00	1 (б)	180.00
3058 Трошкови dostave	120.00	1 (б)	120.00

За уплату: 1500.00  
 Пренос на рачун 1500.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	О-ПДВ	20.00%	250.00

Укупан износ пореза: 250.00

ПОР време: 18.08.2023. 07:27:55  
 ПОР број: КРПЈКВН75-КРПЈКВН75-5971  
 Бројач рачуна: 5820/5971ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

## PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

11040 BEOGRAD 0612646548  
 Pak: 116455 0114128527  
 PIB: 105117328  
 MB: 17697013

## KONTAKT

## MESTO ISPC

HUMANITARNA OR

DR MILUTINA IVKO'  
 BEOGRAD PAK:116  
 STEFANA 48 (BAS  
 GRAD) BEOGRAD F  
 063/357-494  
 BEOGRAD

Mesto izdavanja do

Datum računa

Datum prometa dob

**OTPREMNICA - RAČUN br: 3818 / 2023**

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab
1	1	VODA 18,9 L	KOM	2	600,00	0,0
2	3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1	180,00	0,0
3	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	0,0

Prilikom uplate pozovite se na broj: 3818 Iznos raba

Broj fiskalnog računa: 5971 Zaokruživa

Rok uplate: 21.08.2023

Evidencija povratne ambalaže / balona za vodu 18.9l (kom)

Ukupan iznos (sa PDV)

HILJADAPETSTODINARA I 00

isporučeno punih / zaduzeno	AS	OD	VL
vraćeno praznih / razduženo	AS	OD	VL

\*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada do  
 Vasić B

Izdao Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze \*

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata  
 U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata  
 Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa  
 U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu

\*\*\* NAPOMENA \*\*\*

Ovaj račun predstavlja dodatni dokument uz fiskalni račun i ne smatra se PDV računom u smislu zakona o PDV  
 Pravo na odbitak prethodnog poreza ostvaruje se isključivo na osnovu fiskalnog računa koji sadrži podatak o PIB-u

Datum izdavanja: 02.08.2023

Broj fakture

**28-2023**

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

Datum prometa 31.07.2023  
Datum dospeća **02.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **27.780,00**

Prodavac

**BERX**

Adresa: Beograd (Palilula) LjUBE DIDIĆA 25

| 265-1060310002213-12

Matični broj: 06541682

PIB: 100228750

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Poresko savetovanje	1	27.780,00	kom	0,00	27.780,00	Posebni postupci oporezivanja

Šifra 1

Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja: 27.780,00

Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja: 27.780,00

**Ukupan iznos: 27.780,00**

Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja: 27.780,00

**Ukupno za uplatu: 27.780,00**

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

# Kopirnica Black and White

Zdravka Celara 12

11000 Beograd

PIB:104878124

Matični broj: 60581894

Telefon: +381112544217

Žiro Račun: 205-116355-29 NLB Komercijalna banka

Primalac dokumenta:

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

MILUTINA IVKOVIĆA BR. 2a

BEOGRAD-NOVI BE

MB: 17697013

PIB: 105117328

Mesto i datum izdavanja dokumenta: Beograd

16/06/2023

OTPREMNICA broj: 217/2023

R.Br	Artikal	JM	Kol.	Cena	Rab	Cena-rab	Osnovica	PDV%	PDV	Ukupno
1	kolor stampa karata (set od 200 kom)	KOM	1.00	1.210,00	0.00	1.210,00	1.210,00	0	0,00	1.210,00
2	A3 kolor plakati	KOM	40.00	90,00	0.00	90,00	3.600,00	0	0,00	3.600,00

Datum i mesto prometa:

16/06/2023

Datum Valute:

Slovima: CETIRIHILJADEOSAMSTODESETDINARA00/100

kopirnica black and white nije u sistemu PDVa

Osnovica: 4.810,00  
PDV: 0,00  
UKUPNO: 4.810,00

Robu primio:

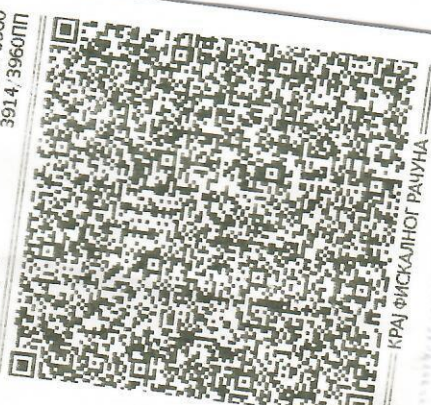
Robu Izdao:

Fotokopiranje i fotografske usluge  
**BLACK AND WHITE**  
Zdravka Celara 12  
Golubova 29

ФИСКАЛНИЗАН  
104878124  
BLACK AND WHITE ФТОКОПИРАЊЕ И  
ФОТОГРАФСКЕ УСЛУГЕ ПЕРИЦА ИВАЊОВ  
ПРЕДУЗЕТИК  
1069063 ФТОКОПИРНИЦА  
"БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА 29"  
БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД  
ИД купца:  
Касир:  
ЕСИР број:  
10-105117328  
Prodavac 1  
1060112

Артикли	Назив	Цена	Кол	Укупно
ПРОМЕТ ПРОДАЈА	УСЛУГА / КОМ (А)	1.210,00	1.000	1.210,00
	ST COL PR TAB A3 / КОМ (А)	90,00	40.000	3.600,00
Укупан износ:				4.810,00
Пренос на рачун:				4.810,00
Повраћај:				0,00
Оснoкa	Име	Стопа		
A	Није у	0%		
	ПДВ			0,00
Укупан износ пореза:				0,00

ПДВ време: 16.06.2023. 15.43.53  
ПДВ бр рач. ГТСКУРМ5 ГТСКУРМ5 3960  
Бројач рачуна 3914; 3960ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



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  
е-mail: [servisnicentar@beograd.gov.rs](mailto:servisnicentar@beograd.gov.rs)  
Текући рачун: 200-2826880101033-95.160-6789-79



Сектор продаје и наплате  
Центар за велике потрошаче  
Данијелова 32, 11000 Београд  
Телефон: 3 402 053

е-mail: [servisnicentar@beograd.gov.rs](mailto:servisnicentar@beograd.gov.rs)

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

\*2023080\*  
\*2023080\*

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/ I SPRAT  
11000 БЕОГРАД  
SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код  
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 31-23-001-00243167

За период: 24.07.2023 - 28.08.2023, Датум промета: 28.08.2023, Рок плаћања: 08.09.2023

Регистар: 35439 / 2

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 25.00

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	Вода	1,50	100,63	10 %	15,10	166,05
	Погонска спремност система АВГУСТ 2023			133,65	10 %	13,37
Канализација	1,50	54,15	81,23	10 %	8,12	89,35
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			365,83		36,59	402,42
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						402,42
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 28.08.2023.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						402,42

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 31-23-001-00243167,
- 160-6789-79 код Банса Intesa са позивом на бр. 31-23-001-00243167, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 31-23-001-00243167,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 31-23-001-00243167.

као и на [благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД](#) (Кнеза Милоша 27 и Синђелићева 21 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 29.08.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

ПИБ: 100346317

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1  
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 31-23-001-00243167

за период: 24.07.2023 - 28.08.2023. 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:

31-23-001-00243167



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

31-23-001-00243167

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1  
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 31-23-001-00243167

за период: 24.07.2023 - 28.08.2023. год.

## ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	24.07.2023		28.08.2023		1,50	0,00	1,50		1,50

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и  
канализација Београд ([www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)) можете погледати  
Ваша задужења и уплате по рачунима.  
За логовање користите:  
- Вашу шифру потрошача: 1282273  
- ПИН: 1387.

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

### 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.



Datum izdavanja: 31.07.2023

Broj fakture

**53-23-001-00211667**

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

Broj narudžbenice 53-23-001-00211667  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **53-23-001-00211667**  
Datum prometa 24.07.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **317,28**

Prodavac

**JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD**

Adresa: 11000 Beograd -Vračar Kneza Miloša 27

| 200282688010103395

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

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	1	100,63	m3	0,00	100,63	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	1	54,15	m3	0,00	54,15	10,00	
Zbir stavki sa stopom 10%:						288,43	
Ukupno osnovica - stopa 10%:						288,43	
Ukupno PDV - stopa 10%:						28,84	
<b>Ukupan iznos:</b>						<b>317,28</b>	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:						288,43	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:						28,84	
<b>Ukupno za uplatu:</b>						<b>317,28</b>	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 35439/2

Datum izdavanja: 16.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR**  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD

Avansni račun

**9861189472**

Broj ugovora PRO671120/UD-  
PR/2570;20160310  
Broj narudžbenice 1011234530976  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861189472**  
Datum avansne uplate **15.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

**NIS A.D. Novi Sad**

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12  
Matični broj: 20084693  
PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	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	
				<b>Ukupan iznos:</b>	<b>100.000,00</b>	

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 slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 16.08.2023

Broj fakture

**if-479/23**

**HUMAN.ORGAN.SRBI ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovic 2a  
11000 BEOGRAD

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **if-479/23**  
Datum prometa 16.08.2023  
Datum dospeća **16.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **41.004,00**

Prodavac

**Euro vitanj**

Adresa: 11060 Beograd Alberta Ajnštajna 13

| 205000000006916091

Matični broj: 17521888

PIB: 103202360

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
pr amortizer kayaba Šifra D2325	2	9.167,0000	kom	0,00	18.334,00	20,00
pr solje amortizera kayaba Šifra D2326	2	3.751,0000	kom	0,00	7.502,00	20,00
servis Šifra D2327	1	8.334,0000	kom	0,00	8.334,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 34.170,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 34.170,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 6.834,00

**Ukupan iznos: 41.004,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 34.170,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 6.834,00

**Ukupno za uplatu: 41.004,00**

Napomena: TOYOTA AVENSIS BG 1445 TL

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.08.2023

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

Knjižno zaduženje

**KZ-515/23/EF**

Broj ugovora 133/19  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **KZ-515/23/EF**  
Datum dospeća **23.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **14.488,64**

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
PREFAKTURISANJE TROŠKOVA Šifra 4	1	12.073,8700	kom	0,00	12.073,87	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 12.073,87

Ukupno osnovica - stopa 20%: 12.073,87

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.414,77

**Ukupan iznos: 14.488,64**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 12.073,87

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 2.414,77

**Ukupno za uplatu: 14.488,64**

Brojevi osnovnih faktura sa e-Fakture

**481/23/EF**

Datum obračuna pdv-a je datum slanja



Datum izdavanja: 20.08.2023

Broj fakture

152

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

Broj narudžbenice 152/2023U  
Datum prometa 18.08.2023  
Datum dospeća **25.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **6.000,00**

Prodavac

**DUŠAN RANKOVIĆ PR SPECIJALIZOVANE DIZAJNERSKE DELATNOSTI LINEPRINT BEOGRAD**

Adresa: Beograd (Voždovac) VOJVODE STEPE 183  
Matični broj: 63080276  
PIB: 107912184

| 265-1780310000847-25

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izrada pečata	3	2.000,0000	kom	0,00	6.000,00	Posebni postupci oporezivanja

Šifra 5

Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:	6.000,00
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:	6.000,00
<b>Ukupan iznos:</b>	<b>6.000,00</b>
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:	6.000,00
<b>Ukupno za uplatu:</b>	<b>6.000,00</b>

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 21.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3467-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-3467-0/23**  
Datum prometa 21.08.2023  
Datum dospeća **21.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.742,40**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P183 Šifra 6183	1	916,6700	kom	(10,00%) 91,67	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 259 Šifra 2259	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.452,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.452,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 290,40

**Ukupan iznos: 1.742,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.452,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 290,40

**Ukupno za uplatu: 1.742,40**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA LOZANA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Mat. br: 17151975 · Reg. br: 01917151975 · Šifra del 1723 · PIB: 101745310

RAČUN-OTPREMNICA Br: FAPR-1346-GP1/23

Poziv na broj: 97 35 FAPR1346GP123

Datum izdavanja računa: 14.08.2023

Mesto izdavanja računa: Beograd

Dospeva: 17.08.2023

Datum prometa dobara i usluga: 14.08.2023

Otpremljeno iz: Beograd,

SRBI ZA SRBE Humanitarna organizacija  
11000 Beograd  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a/I sprat  
PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat%	PDV%	PDV	Cena bez PDV	Iznos
1.	KOV VRECICA C4 BELI SAMOLEPLJIVI	kom	10.000,00	4,100	0,00	20,0	0,82	4,100	41.000,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza	<b>Ukupno:</b>	<b>41.000,00</b>
porez na dodatu vrednost	20,00	41.000,00	8.200,00	PDV:	8.200,00
		Ukupno:	8.200,00	<b>ZA UPлатU:</b>	<b>49.200,00</b>

**Slovima:četrdesetdevethiljadadvestadinara**

Napomena o poreskom oslobađanju : NEMA.Po isteku roka obračunavamo kamatu od 0,1% dnevno.Roba putuje na rizik kupca.Reklamacije primamo u roku od 3 dana od dana prijema robe .U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Robu izdao:

Robu primio, broj LK i broj vozila

Za: BEOTELEPROM d.o.o.

Adr:Beograd, Kumodraška 257

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

M.P.

Datum izdavanja: 15.08.2023

**SRBI ZA SRBE Humanitarna organizacija**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a/I sprat  
11000 Beograd

Broj fakture

**FAPR-1361-GP1/23**

Broj ugovora 1361/23  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 10FAPR1361GP123  
Datum prometa 15.08.2023  
Datum dospeća **18.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **44.280,00**

Prodavac

**BEOTELEPROM d.o.o. Društvo za prometroba i usluga**

Adresa: 11000 Beograd Kumodraška 257

| 160-394972-15

Matični broj: 17151975

PIB: 101745310

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
KOV VRECICA C4 BELI SAMOLEPLJIVI Šifra N102	9000	4,1000	kom	0,00	36.900,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 36.900,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 36.900,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 7.380,00

**Ukupan iznos: 44.280,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 36.900,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 7.380,00

**Ukupno za uplatu: 44.280,00**

**Napomena: Napomena o poreskom oslobađanju : NEMA.Po isteku roka obračunavamo kamatu od 0,1% dnevno.Roba putuje na rizik kupca.Reklamacije primamo u roku od 3 dana od dana prijema robe .U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 12.08.2023

Broj fakture

**62/2023**

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

Datum prometa 05.07.2023  
Datum dospeća **04.09.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **18.000,00**

Prodavac

**LAZA LAZIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA POVUCI POTEJNI BEOGRAD**

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) ŽIKINA 32B

| 105-2163930-61

Matični broj: 63867306

PIB: 109020929

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Prevoz	1	15.000,0000	kom	0,00	15.000,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					15.000,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					15.000,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					3.000,00	
<b>Ukupan iznos:</b>					<b>18.000,00</b>	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					15.000,00	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					3.000,00	
<b>Ukupno za uplatu:</b>					<b>18.000,00</b>	

Datum obračuna pdv-a je datum slanja



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-08-01T07:32:12

**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  
#15429515**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-08-01 09:32	\$58.00

Payment Total (USD)	\$58.00
---------------------	---------



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU  
REPUBLIKE SRBIJE

Kralja Milana 16 , Beograd-Stari Grad,  
Beograd  
PIB: 102199586  
MB: 17114450  
JBKJS: 40700

**Račun 23-08-3292**

Valuta: RSD  
Datum izdavanja: 02.08.2023.  
Datum prometa: 02.08.2023.  
Datum dospeća: 05.08.2023.  
Mesto izdavanja: Beograd  
Ugovor: 361-43/2020

Primalac:

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

Rb.	Naziv	JM	Kol	Cena	Vrednost bez PDV-a	Stopa PDV- a (%)	PDV	Vrednost sa PDV- om	PDV kat.
1	Закуп непокретности у својини Републике Србије - пословни простор-локал ознаке Л-1 у Београду, ул. Љутице Богдана бр.2, у складу са Уговором о закупу пословног простора бр. 361- 43/2020 од 21. јануара 2022. године, за месец АВГУСТ 2023. године.	ком	1.00	6,531.69	6,531.69	0%		6,531.69	OE
<b>Ukupno</b>					6,531.69		.00	6,531.69	

**Rekapitulacija PDV-a RSD**

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,531.69		6,531.69
<b>Ukupno za naplatu</b>		<b>6,531.69 RSD</b>	

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: 97 1660123083292

- OE - Nije predmet oporezivanja PDV-a 2 Član 9 Stav 1

Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Interni broj za rutiranje

Dokument napravio:  
Jelena Mickovski

ФИСКАЛНИ РАЧУН  
107341675  
ALEKSANDAR ŽIVANOVIĆ PR GRAFIČKA RADNJA  
MAX PRINT LOZNICA  
1104048-Grafička radnja  
TRG JOVANA CVIJIĆA 1  
LOZNICA  
LOZNICA

za  
0 A.P.R. broj: 126888/2011 M.B.: 62676213  
955780-77 - **NOVI RAČUN**  
ail: maxprint09@gmail.com

Касир:  
ИД купца:  
ЕСИР број:

ОПЕРАТОР 30  
10511328  
1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
Артикли

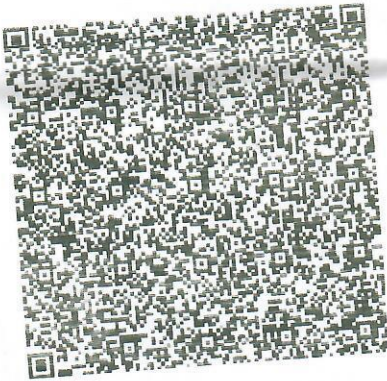
Назив	Цена	Кол.	Укупно
СТАМПА СРАЗ COLOR (A)	50.00	316	15800.00

За уплату: 15800.00  
Пренос на рачун: 15800.00

Означај	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДП.00%		0.00

Укупан износ пореза: 0.00

ПДП време: 06.07.2023. 15:17:07  
ПДП број: 9RU72TDK-9RU72TDK-44  
Бројач рачуна: 44/44П



=====**КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА**=====

po članu 33. Zakona o pdv  
k poreza po čl. 42. Zakona o por. na dohodak

kupac-klijent:

**HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovića 2a  
11 000 Beograd

PIB: 10511328 MB: 17697013

07.06.2023. godine  
Loznica  
sluga: 07.06.2023. godine  
sluga: Loznica  
7 dana  
virmanski

NAZIV USLUGA	Obim usluga (kol)	Cena	Vrednost	rabat	UKUPNO VREDNOST
		din.	din.	%	din.
	316	50,00	15.800,00	35%	15.800,00

Usluge izvršio:

A. Živanović

Aleksandar Živanović

Usluge primio:

M.P.

M.P.

UKUPNO VREDNOST

Uplaćeno avansno

Razlika za uplatu

15.800,00

00.00

15.800,00

Datum izdavanja: 02.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3180-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 02.08.2023  
Datum dospeća **02.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **13.009,50**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P748 Šifra 6748	2	945,83	kom (10,00%)	189,17	1.702,50	20,00
Pehar P128 Šifra 6128	2	966,67	kom (10,00%)	193,33	1.740,00	20,00
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom (10,00%)	97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	5	79,17	kom (10,00%)	39,58	356,25	20,00
Medalja 309 Šifra 2309	60	104,17	kom (10,00%)	625,00	5.625,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	60	10,00	kom (10,00%)	60,00	540,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 10.841,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 10.841,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.168,25

**Ukupan iznos: 13.009,50**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 10.841,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 2.168,25

**Ukupno za uplatu: 13.009,50**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic STREET WORKOUT AVNOJ PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3312-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-3312-0/23**  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.514,99**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	937,50	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	15	108,33	kom	(10,00%) 162,50	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,00	kom	(10,00%) 15,00	135,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.929,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.929,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 585,83

**Ukupan iznos: 3.514,99**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.929,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 585,83

**Ukupno za uplatu: 3.514,99**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno lice Miodrag Jovanovic basket iz bloka Negotin PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 23.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3528-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 23.08.2023  
Datum dospeća **23.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.174,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P139 Šifra 6139	1	916,6700	kom	(10,00%) 91,67	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 261 Šifra 2261	3	175,0000	kom	(10,00%) 52,50	472,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.812,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.812,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 362,48

**Ukupan iznos: 2.174,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.812,42

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 362,48

**Ukupno za uplatu: 2.174,90**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic FIFA IZ BLOKA SREMSKA MITROVICA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3313-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

**Ukupan iznos: 1.764,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 294,15

**Ukupno za uplatu: 1.764,90**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic trojka iz bloka Arilje PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3314-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

**Ukupan iznos: 1.764,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 294,15

**Ukupno za uplatu: 1.764,90**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA  
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic trojka iz bloka Sremska Mitrovica PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3315-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

**Ukupan iznos: 1.764,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 294,15

**Ukupno za uplatu: 1.764,90**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic trojka iz bloka Kumodraz PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3316-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.248,20**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	937,50	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	9	108,33	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	9	10,00	kom	(10,00%) 9,00	81,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.873,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.873,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 374,70

**Ukupan iznos: 2.248,20**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.873,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 374,70

**Ukupno za uplatu: 2.248,20**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic odbojka iz bloka Kumodraz PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3317-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.631,60**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	937,50	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	12	108,33	kom	(10,00%) 130,00	1.170,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,00	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.193,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.193,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 438,60

**Ukupan iznos: 2.631,60**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.193,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 438,60

**Ukupno za uplatu: 2.631,60**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic basket iz bloka PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3315-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

**Ukupan iznos: 1.764,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 294,15

**Ukupno za uplatu: 1.764,90**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA  
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic trojka iz bloka Kumodraz PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3312-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-3312-0/23**  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.514,99**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	937,50	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	15	108,33	kom	(10,00%) 162,50	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,00	kom	(10,00%) 15,00	135,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.929,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.929,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 585,83

**Ukupan iznos: 3.514,99**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.929,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 585,83

**Ukupno za uplatu: 3.514,99**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno lice Miodrag Jovanovic basket iz bloka Negotin PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3314-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

**Ukupan iznos: 1.764,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 294,15

**Ukupno za uplatu: 1.764,90**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic trojka iz bloka Sremska Mitrovica PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3313-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 10.08.2023  
Datum dospeća **10.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,00	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

**Ukupan iznos: 1.764,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 294,15

**Ukupno za uplatu: 1.764,90**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA  
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic trojka iz bloka Arilje PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3468-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 21.08.2023  
Datum dospeća **21.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.536,10**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,0000	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 261 Šifra 2261	12	175,0000	kom	(10,00%) 210,00	1.890,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.946,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.946,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 589,35

**Ukupan iznos: 3.536,10**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.946,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 589,35

**Ukupno za uplatu: 3.536,10**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA  
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic BASKET IZ BLOKA CIRIH PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3466-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-3466-0/23**  
Datum prometa 21.08.2023  
Datum dospeća **21.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **1.742,40**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P183 Šifra 6183	1	916,6700	kom	(10,00%) 91,67	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 259 Šifra 2259	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.452,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.452,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 290,40

**Ukupan iznos: 1.742,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.452,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 290,40

**Ukupno za uplatu: 1.742,40**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA CIRIH PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 02.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3179-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 02.08.2023  
Datum dospeća **02.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.273,90**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P175 Šifra 6175	1	983,33	kom	(10,00%) 98,33	885,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.894,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.894,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 378,98

**Ukupan iznos: 2.273,90**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.894,92

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 378,98

**Ukupno za uplatu: 2.273,90**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA LOZNICA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FVP-3469-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 21.08.2023  
Datum dospeća **21.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.536,10**

Prodavac

**MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC**

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,0000	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 261 Šifra 2261	12	175,0000	kom	(10,00%) 210,00	1.890,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.946,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.946,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 589,35

**Ukupan iznos: 3.536,10**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.946,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 589,35

**Ukupno za uplatu: 3.536,10**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno lice Miodrag Jovanovic BASKET IZ BLOKA LOZANA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



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



Jul, 2023. godine

Spec uz račun:  
40-262-066-1633267  
Šifra korisnika/podračun:  
22416880/5  
Mesto i datum izdavanja:  
Beograd, 01.08.2023.  
Datum prometa:  
31.07.2023.  
Rok za plaćanje:  
15.08.2023.  
PIB:  
105117328  
Adresa korisnika:  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD 33  
BEOGRAD

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

0059908/1

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



2620661633267114

Za period: 01.07.2023. - 31.07.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	2.291,67	343,75	1.947,92	20%		2.337,50
2. Saobraćaj	6,00		6,00	20%		7,20
3. Naplata u ime i za račun drugog *						90,00

UKUPNO

1.953,92

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

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 2.344,70

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 2.434,70

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Rok za prigovor: 14.09.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:  
Račun za telekom usluge: 01.07.2023.-31.07.2023.

Iznos: =2.434,70 Din.

Datum dospeća: 1 5 . 0 8 . 2 0 2 3 . Šifra: 21

Tekući račun:  
325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:  
97 40-262-066-1633267

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

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge  
Šifra korisnika: 22416880

01.07.2023. - 31.07.2023.

Iznos: =2.434,70 Din.

Mod. Poziv na broj:  
97 40-262-066-1633267

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

2620661633267 0004418351 000002434704 32595007 134

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



## MOBILNI TELEFON

Broj mobilnog telefona: 381668037747

Osnovna mesečna naknada	2.291,67
Popust na osnovnu naknadu	343,75

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			0,00
Domaći - u okviru mt:s	12	0,00	
Domaći - van mt:s	27	0,00	
ROMING			0,00
Prenos podataka (kB)	1132328	0,00	
PORUKE			0,00
SMS - domaći	13	0,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	8595	0,00	
mt:s VAS			6,00
Servisi dodatne vrednosti	2	6,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			6,00

Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			90,00
mParking	2	90,00	



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



Jul, 2023. godine

Spec uz račun:  
64-262-011-1633268  
Šifra korisnika/podračun:  
22416880/6  
Mesto i datum izdavanja:  
Beograd, 01.08.2023.  
Datum prometa:  
31.07.2023.  
Rok za plaćanje:  
15.08.2023.  
PIB:  
105117328  
Adresa korisnika:  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD 33  
BEOGRAD

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

0059909/1



262011633268114

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

Za period: 01.07.2023. - 31.07.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	26.865,18		26.865,18	20%		32.238,22
2. Saobraćaj	7.716,23		7.716,23	20%		9.259,48
3. Ostale usluge i naknade	2.331,67		2.331,67	20%		2.798,00
4. Plaćanje na rate *						2.150,00
5. Naplata u ime i za račun drugog **						7.939,00

UKUPNO

36.913,08

\* 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): 44.295,70

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 54.384,70

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Rok za prigovor: 14.09.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:  
Račun za telekom usluge: 01.07.2023.-31.07.2023.

Iznos: =54.384,70 Din.

Datum dospeća: 15.08.2023. Šifra: 21

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj: 97 64-262-011-1633268

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

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge  
Šifra korisnika: 22416880

01.07.2023. - 31.07.2023.

Iznos: =54.384,70 Din.

Mod. Poziv na broj: 97 64-262-011-1633268

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

262011633268 0004418351 00005438470 32595007 134

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

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			6.329,75
Domaći - u okviru mt:s	912	0,00	
Domaći - van mt:s	998	189,75	
Pozivi ka KiM	4	0,00	
Međunarodni	90	6.140,00	
ROMING			645,48
Ostvareni (odlazni) pozivi	60	598,43	
Primljeni (dolazni) pozivi	41	37,05	
SMS poruke	11	10,00	
Prenos podataka (kB)	21026308	0,00	
PORUKE			375,00
SMS - domaći	402	0,00	
SMS - međunarodni	30	375,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	139933	0,00	
mt:s VAS			366,00
Servisi dodatne vrednosti	132	366,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			7.716,23

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

ID linije: 46192031

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 (11/24)	850,00	
SAMSUNG S22 PLUS 256GB BLACK rata bruto (11/36)	250,00	
XIAOMI MI 11 256GB DS HORIZON BLUE / Biznis Libero 39 / 36 rata bruto (27/36)	1.050,00	

Šifra korisnika: 22416880/6

Broj računa: 64-262-011-1633268

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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
631934796	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	209,65	0,00	18,00	0,00	0,00	400,90	0,00	286,00
63352393	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	3,00	0,00	0,00	3,94	0,00	45,00
638278959	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	27,00	0,00	832,50	1.336,30	850,00	540,00
641678039	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	90,00
641757751	Biznis Libero Ultra	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	881,30	0,00	72,00	0,00	0,00	969,80	250,00	1.236,00
644014429	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.835,00
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	10,00	206,00	0,00	0,00	216,00	0,00	1.623,00
648292510	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,05	157,74	0,00	0,00	1.499,17	6.705,96	0,00	1.800,00
665233233	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	1.050,00	484,00

0059909/1

Kupac:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11070 Beograd 27

PIB RS105117328  
MB 17697013

Primalac:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11070 Beograd 27

PIB RS105117328  
MB 17697013

**Datum** 09.08.2023  
**PIB** RS105117328

**Narudžbenica:**  
**Ugovor:**

**Dostava**  
**Odgovorna osoba**

## Otpremnica 23-302-000989

Ident	Naziv	Količina	JM
ULK2400	NALEPNICA ILK 64,6X33,8mm 100 lista	4,00	KOM
<b>UKUPNO</b>		<b>4,00</b>	
JEDINICA MERE	Naziv	Količina	
KOM	Komad	4,00	

Za neblagovremene uplate zaračunavamo zakonsku kamatu za svaki dan kašnjenja.  
U slučaju spora nadležan mestno nadležni Trgovniški sud.  
Reklamacije su dozvoljene u roku od 7 dana od datuma prijema robe.

Roba koju je izdao:

Primljena roba:

YU - LABEL DOO NOVI BEOGRAD

Adresa: Milutina Milankovića 120E, 11070 Beograd

Tel. +381(0)11 7850-900, 7850-888

Fax. +381(0)11 2132 425

www.yu-label.rs

e-mail: yulabel@yu-label.rs, prodaja@yu-label.rs

PIB: 100136932

Mat. br. 17230417

Reg.br. 01317230417

Sif.del. 1729

BANCA INTESA AD Beograd: 160-91778-28

PROCREDIT BANK AD Beograd: 220-158682-25

RAIFFEISEN BANKA 265-1050310000604-39

Kupac:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

Primalac:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

11070 Beograd 27

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

11070 Beograd 27

PIB RS105117328

MB 17697013

PIB RS105117328

MB 17697013

Datum otpremnice

16.8.2023.

Narudžbenica:

Ugovor:

Dostava

## Otpremnica broj 23-302-001009

Narudžbina: 23-012-000548/15.8.2023.

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV	
1	UL2404	NALEPNICA ILK 70X37 100L	4,00	KOM	795,000	0,00	20,00	3.180,00
Ukupno							3.180,00	
PDV							636,00	
Za plaćanje RSD							3.816,00	

Slovima trihiljadeosamstošestnaest RSD 00/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	3.180,00	636,00	3.816,00

Za neblagovremene uplate zaračunavamo zakonsku kamatu za svaki dan kašnjenja.

U slučaju spora nadležan mestno nadležni Trgovniški sud.

Reklamacije su dozvoljene u roku od 7 dana od datuma prijema robe.

Ovlašćeno lice:

Robu izdao:

Robu preuzeo \_\_\_\_\_

Zoran Kovačević

L.K. \_\_\_\_\_

Mesto isporuke: MILUTINA MILANKOVICA  
120E, NOVI BEOGRAD

Broj vozila \_\_\_\_\_

Datum izdavanja: 24.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1  
11000 BEOGRAD

Avansni račun

**9861192665**

Broj ugovora PRO671120/UD-  
PR/2570;20160310  
Broj narudžbenice 1011234530976  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861192665**  
Datum avansne uplate **23.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

**NIS A.D. Novi Sad**

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12  
Matični broj: 20084693  
PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	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	
				<b>Ukupan iznos:</b>	<b>100.000,00</b>	

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 slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



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:	<b>200-0043490103000-26</b>

RAČUN br. **230007111278**

BEOGRAD 31.07.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Valuta plaćanja: 16.08.2023  
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	17	0,000	6.090,00	0,00	0%	0,00	6.090,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 6.090,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 8123000711127810  
Rok za reklamaciju: 8 dana  
Usluge izvršene u periodu: 01.07.2023 - 31.07.2023  
Datum prometa: 31.07.2023

Za plaćanje: 6.090,00

#### NAPOMENA

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

Iznos osnovice 6.090,00 Stopa poreza 0 % Iznos PDV 0,00

#### Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:  
MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

Odgovorno lice:  
TANJA MARINKOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185



Datum izdavanja: 21.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1  
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC

Avansni račun

**230007111873**

Broj narudžbenice 231104000356  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 3723110400035611  
Datum avansne uplate 18.08.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture RSD  
Iznos avansne uplate za PDV 500.000,00

Prodavac

**JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE BEOGRAD**

Adresa: 11120 BEOGRAD TAKOVSKA 2

JBKJS 85924

Matični broj: 07461429

PIB: 100002803

| 200004349010300026

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PRIJEM POŠTANSKIH POŠILJAKA	1	500.000,0000	KOM	0,00	500.000,00	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:					500.000,00	
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:					500.000,00	
Ukupan iznos:					500.000,00	

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 6;

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



JP „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD  
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC”

030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 Pak: 173130

PIB: 100002803 Matični broj: 07461429

JBKJS:85924

Tekući račun:

**200-0043490103000-26**

RAČUN ZA AVANS br. **230007111908**

BEOGRAD 25.08.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Valuta plaćanja: PLAĆENO  
Osnov - Ugovor br. 2021-62527/4 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1  
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
Datum ugovora: 21.04.2021 Reon: 014 PAK: 116455 PIB: 105117328 MB: 17697013

Rbr.	Naziv usluge	Količina / Vrednost	Cena / Provizija	Iznos / Poštarina	Stopa poreza	Iznos PDV	Popust	Ukupno
1	PRIJEM POŠTANSKIH POŠILJAKA	0	0,000	300.000,00	0%	0,00	0,00	300.000,00
Plaćeno:								<b>300.000,00</b>

**NAPOMENE:**

Model i poziv na broj: **97 - 6223110400036411**

Rok za reklamaciju: 8 dana

Račun za avans plaćen 24.08.2023 po predračunu br: 231104000364

Zbirno po poreskim stopama: Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV  
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV-U 300.000,00 0 % 0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:

Odgovorno lice:

MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

TANJA MARINKOVIĆ

Jedinstveni identifikator:

0071-12429-40185

## 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.	17123
Kunden-Nr.	179
Datum	16.07.2023
Fällig am	31.07.2023
<b>Total</b>	<b>CHF 84.00</b>

## Rechnung

**FÜR ÜBERWEISUNGEN GEBEN SIE BITTE IMMER IHRE KUNDENUMMER 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 <i>Gebühr für den kommenden Monat (August 2023)</i>	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
<b>Total</b>	<b>CHF 84.00</b>

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.	17123
Kunden-Nr.	179
Datum	16.07.2023
Fällig am	31.07.2023
<b>Total</b>	<b>CHF 84.00</b>

## 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. 17123  
//S1/10/17123/11/230716

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



# SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republik  
 PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 9111  
 Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aqu  
 Web: aqusarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com  
 Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)



ФИСКАЛНИ РАЧУН  
 104069032  
 SARRA SARRA DOO BEOGRAD  
 1203613-SARRASARRA DOO  
 ПОЖЕШКА 69 2 22  
 БЕОГРАД ЧУКАРИЦА  
 Београд-Чукарица  
 ОПЕРАТОР 30  
 10:105117328  
 1121/2.0  
 Касир:  
 ИД купца:  
 ЕСНР број:  
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
 Артикли

## PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

## KONTAKT

11040 BEOGRAD 0612646548  
 Pak: 116455 0114128527  
 PIB: 105117328  
 MB: 17697013

## MESTO ISPO

HUMANITARNA ORC  
 DR MILUTINA IVKOV  
 BEOGRAD PAK:1164  
 STEFANA 48 ( BAST  
 GRAD) BEOGRAD P:  
 063/357-494  
 BEOGRAD

Mesto izdavanja doka

Datum računa

Datum prometa dobar

Назив	Цена	Кол.	Укупно
1 VODA 18,9 L	600.00	2 (б)	1200.00
3024 PLASTICNE CASE 1/100	180.00	1 (б)	180.00
3058 Troškovi dostave	120.00	1 (б)	120.00

За уплату: 1500.00  
 Пренос на рачун 1500.00

OTPREMNICA - RAČUN br: 3818 / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Raba
1	1	VODA 18,9 L	KOM	2	600,00	0,00
2	3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1	180,00	0,00
3	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	0,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: 3818 Iznos rabata  
 Broj fiskalnog računa: 5931 Zaokruživan  
 Rok uplate: 21.08.2023

Evidencija povratne ambalaže / balona za vodu 18.9l (kom)

Ukupan iznos (sa PDV)

isporučeno punih / zaduzeno	AS	OD	VL
vraćeno praznih / razduženo	AS	OD	VL

HILJADAPETSTODINARA100/10

\*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada doku  
Vasić Bilja



Izdao Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze \*

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata  
 U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata  
 Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa  
 U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu

\*\*\* NAPOMENA \*\*\*

Ovaj račun predstavlja dodatni dokument uz fiskalni račun i ne smatra se PDV računom u smislu zakona o PDV  
 Pravo na odbitak prethodnog poreza ostvaruje se isključivo na osnovu fiskalnog računa koji sadrži podatak o PIB-u

Datum izdavanja: 18.08.2023

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

Knjižno zaduženje

**KZ-515/23/EF**

Broj ugovora 133/19  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **KZ-515/23/EF**  
Datum dospeća **23.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **14.488,64**

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
PREFAKTURISANJE TROŠKOVA Šifra 4	1	12.073,8700	kom	0,00	12.073,87	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 12.073,87

Ukupno osnovica - stopa 20%: 12.073,87

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.414,77

**Ukupan iznos: 14.488,64**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 12.073,87

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 2.414,77

**Ukupno za uplatu: 14.488,64**

Brojevi osnovnih faktura sa e-Fakture

**481/23/EF**

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 03.08.2023

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

Avansni račun

239/23-EF-

Broj ugovora 133/19  
Broj narudžbenice P-167/23  
Datum avansne uplate **02.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos avansne uplate za **84.647,74**  
PDV

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
AVANS Šifra 13	1	70.539,78	kom	0,00	70.539,78	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.539,78

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.539,78

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.107,96

**Ukupan iznos: 84.647,74**

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 03.08.2023

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

Avansni račun

239/23-EF-

Broj ugovora 133/19  
Broj narudžbenice P-167/23  
Datum avansne uplate 02.08.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture RSD  
Iznos avansne uplate za PDV 84.647,74

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
AVANS Šifra 13	1	70.539,78	kom	0,00	70.539,78	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.539,78

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.539,78

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.107,96

**Ukupan iznos: 84.647,74**

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



Datum izdavanja: 25.08.2023

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FGP-1482-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 33FGP1482023  
Datum prometa 18.08.2023  
Datum dospeća **18.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **24.540,00**

Prodavac

**Textile Printing Team doo Beograd**

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x100cm	25	750,0000	kom	0,00	18.750,00	20,00
Zastava reklamna 150x150cm	1	1.700,0000	kom	0,00	1.700,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 20.450,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 20.450,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.090,00

**Ukupan iznos: 24.540,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 20.450,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 4.090,00

**Ukupno za uplatu: 24.540,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 16.08.2023

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FGP-1458-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 59FGP1458023  
Datum prometa 11.08.2023  
Datum dospeća **11.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.600,00**

Prodavac

**Textile Printing Team doo Beograd**

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Reklamna zastava 100x75cm	4	750,0000	kom	0,00	3.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 600,00

**Ukupan iznos: 3.600,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 600,00

**Ukupno za uplatu: 3.600,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**RAČUN br: FGP-1378-0/23**

Poziv na broj: **97 81 FGP1378023**  
Otpremnica br: **OTP-1380-GP/23**

Datum izdavanja računa: **07.08.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **04.08.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **04.08.2023**

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

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava reklamna 150x150cm Trojka iz Bloka Loznica	kom	1,00	1.750,00	0,00	20,0	1.750,00	350,00	1.750,00
2.	Zastava reklamna 100x75cm Trojka iz Bloka Loznica	kom	7,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	5.250,00
3.	Zastava reklamna 200x200cm Trojka iz Bloka Loznica	kom	2,00	3.000,00	0,00	20,0	3.000,00	600,00	6.000,00

**Ukupno: 13.000,00**

**PDV: 2.600,00**

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	13.000,00	2.600,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>2.600,00</b>

**ZA UPлатU: 15.600,00**

**Slovima:petnaesthiljadašeststodinara**

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:110,91 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 07.08.23. 1EUR=117,2138 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

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

**Firma:** Textile Printing Team doo Beograd

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

**Tekući račun:** 325-9500500374201-77 **Adresa za prijem pošte:** Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

**Tel.:** 011 215 43 65; 011 322 10 87 **E-mail:** office@jarbolizastave.com

Datum izdavanja: 01.08.2023

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11000 Beograd

Broj fakture

**FGP-1335-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 71FGP1335023  
Datum prometa 28.07.2023  
Datum dospeća **28.07.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.700,00**

Prodavac

**Textile Printing Team doo Beograd**

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Reklamna zastava 100x75cm	3	750,00	kom	0,00	2.250,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.250,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.250,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 450,00

**Ukupan iznos: 2.700,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.250,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 450,00

**Ukupno za uplatu: 2.700,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 27.08.2023

**Humanitarna organizacija Srbi za Srbe**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A  
11000 Beograd

Broj fakture  
**FGP-1522-0/23**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 22FGP1522023  
Datum prometa 25.08.2023  
Datum dospeća **25.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **17.100,00**

**Prodavac**

**Textile Printing Team doo Beograd**

Adresa: 11040 Beograd Neznalog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x75cm	19	750,0000	kom	0,00	14.250,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 14.250,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 14.250,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.850,00

**Ukupan iznos: 17.100,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 14.250,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 2.850,00

**Ukupno za uplatu: 17.100,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 01.08.2023

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

Broj fakture

**7604/7630PP**

Broj narudžbenice PYDABAV6-PYDABAV6-7630  
Datum prometa 01.08.2023  
Datum dospeća **13.08.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **918,00**

Prodavac

**FOTOKOPIRNICA UVERIĆ NEMANJA UVERIĆ PR NOVI SAD**

Adresa: Novi Sad Jevrejska 23

| 105-000002217519-23

Matični broj: 60364605

PIB: 104628672

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Štampanje u boji A4	27	19,00	kom	0,00	513,00	Posebni postupci oporezivanja
Šifra 21						
Papir 250 gr	27	15,00	kom	0,00	405,00	Posebni postupci oporezivanja
Šifra 66						
					Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:	918,00
					Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:	918,00
					<b>Ukupan iznos:</b>	<b>918,00</b>
					Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:	918,00
					<b>Ukupno za uplatu:</b>	<b>918,00</b>

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja



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

IA-GSCXJENA-3693

Kupac

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE

023

Ulica i broj

DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 002A

023

Mesto

11000 Beograd- Savski venac

30823/23-005

PIB

105117328

Šifra

08524

Kasir: Marko Popadić  
ID Kupca: 10:105117328  
ЕСИР број: 732/2.45

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
Артикли

Matični br.

17697013

23.08.2023

Registraciona oznaka:

Stanje km:

3BY6DT511068

BG1999-SN

250.000

Назив	Цена	Кол	Укупно
SIJALICA H11 55W (Ђ)/ком	946,80	1,00	946,80
Radni sat Fiat elektrika (Ђ)/nč	4.860,00	0,20	972,00

Укупно: 1.918,80  
Пренос на рачун: 1.918,80  
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез  
Ђ О-ПДВ 20,00% 319,80

Укупан износ пореза: 319,80

ПФР време: 23.08.2023, 11:58:11  
ПФР број рачуна: GSCXJENA-GSCXJENA-3693  
Бројач рачуна: 3249/3693ПП

	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
5W	1	kom	946,80	0	0,00	946,80
			946,80		0,00	946,80

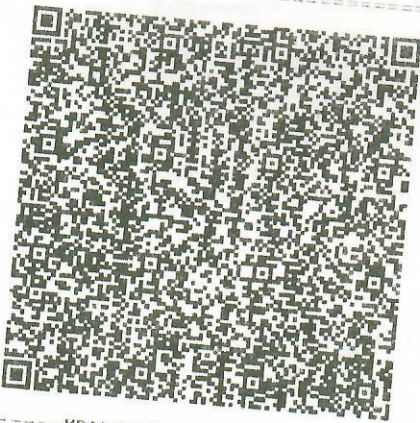
	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
elektrika	0,2	nč	5.400,00	10	108,00	972,00
elektrika						
			1.080,00		108,00	972,00

Укупно 2.026,80  
Укупно rabat 108,00  
Укупно за uplatu 1.918,80

ара и 80/100

по средњем курсу NBS на дан uplate.  
едности по средњем курсу NBS на дан фактурисања.

83850-46 Unicredit Bank

унавамо законску затезну камату.  
у Кragujevcu.КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА  
Powered by Business Navigator

NIKOM-AUTO DOO

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

Brojevi telefona:  
011/4020-840

PIB:107504354  
m.b.:20816449

Tekući računi: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank

Primio vozilo