

BP TANKSTELLE

Sabine Stangl OG

Münzgrabenstraße 121

8010 Graz

Tankstellen-Nr.: 0722119040

UID: ATU63366477

Tel.: 0316 465 444

Fax.: 0316 465 444 4

Beleg-Nr. 2930/011/00001 03.12.23 16:44

LIEFERANT:

BP Europa SE Zn BP Austria

Am Belvedere 10

1100 Wien

UID: ATU44593908

000002 BP Super 95 46,22 EUR A
*Zp 04 30,03 l 1,539 EUR/l *

Gesamt BP EuropaSE 46,22 EUR
MwSt. A 20,00 % 7,70 EUR

Gesamtbetrag 46,22 EUR

Mastercard 46,22 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:20,00%	38,52	7,70	46,22

KUNDENBELEG

Kartenzahlung

AUTORISIERUNG ERFOLGT

Quittungsnummer 6322

Datum/Uhrzeit 03.12.2023 16:43:19

Anwendungsname Debit Mastercard

AID A0000000041010

Karte XXXXXXXXXXXXX0912

Autorisierungsmerkmal 304823

Act-code 00000032/00

Terminal-ID 41110044

VU-Nummer 4556950313

Eingabemodus NFC

STAN/BATCH 217475/837

CVM Kein

Betrag 46,22 EUR

APPROVED

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

Daten aus geeichteten Anlagen sind durch Sterne (*) gekennzeichnet.

Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf Rechnung der oben genannten Lieferanten.

POS Ident:722119040-1 RKS-Beleg-Nr.: 1221
195



Unsere Öffnungszeiten
Mo - Fr 07:40 Uhr bis 20:00 Uhr
Sa 07:40 Uhr bis 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HOFER KG
Schönaugasse 121
8010 Graz
ATU78172745

	EUR
173457 Kübelaktion Orange	6,99 A
166778 Zitronen	1,98 A
166778 Zitronen	1,98 A
166778 Zitronen	1,98 A
173457 Kübelaktion Orange	6,99 A

0/0/NA*****11226
Debit Debit Mastercard
#*****0912/13.12.2023/18:38:57/23
621019/NA*11226*260335/999100200#
Total-EFT EUR 19.92

HOFER PREIS		19,92
5 Artikel		
Mastercard	EUR	19,92
A 10,0% Netto	18,11 MwSt	1,81



*4753 631/002/001/011 13.12.23 18:38
VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!

BP TANKSTELLE

Sabine Stangl OG
Münzgrabenstraße 121
8010 Graz
Tankstellen-Nr.: 0722119040
UID: ATU63366477
Tel.: 0316 465 444
Fax.: 0316 465 444 4

Beleg-Nr. 7985/011/00001 13.12.23 22:47

324923 Weg Rotwein 2L 34,93 EUR A
7 St 4,99 EUR/St

Gesamt S. Stangl OG 34,93 EUR
MwSt. A 20,00 % 5,82 EUR

Gesamtbetrag 34,93 EUR

Mastercard 34,93 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A:20,00%	29,11	5,82	34,93

KUNDENBELEG

Kartenzahlung
AUTORISIERUNG ERFOLGT
Quittungsnummer 8447
Datum/Uhrzeit 13.12.2023 22:45:51
Anwendungsname Debit Mastercard
AID A00000000041010
Karte XXXXXXXXXXXXX0912
Autorisierungsmerkmal 182093
Act-code 00000032/00
Terminal-ID 41110044
VU-Nummer 4556950313
Eingabemodus NFC
STAN/BATCH 223951/848
CVM Kein
Betrag 34,93 EUR

APPROVED

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

Daten aus geeichten Anlagen sind durch Sterne (*) gekennzeichnet.
Verkauf bzw. Inkasso im Namen und auf Rechnung der oben genannten Lieferanten.
POS Ident: 722119040-1 RKS V Beleg-Nr.: 1226
250



BILLA

VOLLER LEBEN

Billla AG
8010 GRAZ
SCHÖNENAUQUARTEL 26
TEL: 059915-06278
ATB: 15235907

HEUTE GESPART 27,30 EUR

Datum: 13.12.2023 Zeit: 16:23

Viver la Sternanis B 6,19

Zwischensumme EUR 6,19

6 x 1,59

Feinkristallzucker B 9,54

Braunzucker B 2,59

4 Zimt ganz B 8,99

Viver la Sternanis B 6,19

2 x 10,99

4 Mautner Int. Rum C 21,98

Mautner Rum 0,35l C 5,99

7 x 2,49

WS Weisses Musketier 2l C 17,43

20 x 2,49

WS Roter Musketier 2l C 49,90

Zwischensumme EUR 128,70

3 x Lieblingsprodukt 25% -7,75

10 Rabattsamler 20% -19,55

Summe EUR 101,40

Gegeben Debitkarte H 101,40

B E Z A H L U N G 23220508

Debit Mastercard 701696

XXXX XXXX XXXX 0912 (7) 12/25

ML00017W0000148 Beleg Nr.: 138971

EA0000000041010 001

20231213 162437

94EB5AAA5BEE53D09B0446D10085965D

MASTERCARD CONTACTLESS

Betrag dankend erhalten

B: 104 Must von 29,95 = 2,40

E: 204 Must von 62,54 = 12,51



Filiale: 06278 Kassa: 4 Ban-Nr: 7646

Pos: 44 Kassier:in: Gressenberger /15

Re-Nr: 6278-20231213-04-7646

9 - 1: Sk/ 1 Mehrfachgehalte der Artikel-Position

wurde mit einem 25% Fickert rabattiert.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Mit diesem QR Code in nur

1 Minute Feedback geben!



Mein Ö Guthaben

Mitglieds-Nr: 64153031

Ös bisher: 1175

Jetzt gesammelt: 50

Jetzt eingelöst: -500

10 Rabattsamler -500 Ös

Ös gesamt: 725

Meine Disney Treuepunkte

Punkte bisher: 1

Jetzt gesammelt: 10

Jetzt eingelöst: 0

Punkte gesamt: 11

Mein Weinpass

Punkte bisher: 0

Jetzt gesammelt: 5

Punkte gesamt: 5

Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen
2620 Neunkirchen, Pöschingstraße 17



Dieses Schriftstück wurde entnommen.
Verweise finden Sie unter
www.noe.gv.at/abstraktionsjur

Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen 2620
Frau
Deacon Alina
Kaiser-Franz-Josef-Kai 56/5
8010 Graz

Datenschutzhinweis:
www.noe.gv.at/datenschutz

Aktenzeichen:
NKS2-V-23120868

Information:
www.noe.gv.at/anonym

Tel: 02742 9005 9393

Datum:
18. Dezember 2023

Anonymverfügung

Es wurde folgende Verwaltungsübertretung begangen:

Zeit 02.12.2023, 18:56 Uhr - 19:00 Uhr
Ort Gemeindegebiet Grimmerstein auf der Autobahn A2 nächst Strkm. 67,09
A2, Messstrecke von km 73,05 bis 67,09, Fahrtrichtung Wien (SC Freiland) (Section Control, Freiland)

Fahrzeug G-920DX

Tatbeschreibung:

Die auf Grund des angebrachten Vorschriftszeichens "Geschwindigkeitsbeschränkung" erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten.
80 km/h erlaubte Höchstgeschwindigkeit.
91 km/h gefahrene durchschnittliche Geschwindigkeit nach Abzug von 3 km/h Messtoleranz.

Es wird folgende Geldstrafe verhängt: € 45,00
Übertretungsnorm: § 52 lit.a Z. 10a StVO 1960, § 99 Abs 3 lit.a StVO 1960

Bankverbindung:
BIC: RLNWATWW367
IBAN: AT55 3236 7004 0000 0232

Strafnorm § 99 Abs 3 lit.a StVO 1960

Für die Bezirkshauptfrau
Fuchs

Hinweise zur Anonymverfügung:
BITTE WENDEN!

ZAHLUNGSANWEISUNG AUFTRAGSBESTÄTIGUNG AT

ZAHLUNGSANWEISUNG

Empfänger	NO Bezirksverw. behörden Verwaltungsstrafen	
IBAN	AT55 3236 7004 0000 0232	
BIC	RLNWATWW367	
Währung	EUR	45,00
Zahlungsreferenz	NKS2-V-23120868	
IBAN	Kaiser-Franz-Josef-Kai 56/5 8010 Graz	

Empfänger	NO Bezirksverwaltungsbehörden Verwaltungsstrafen	
IBAN	AT55 3236 7004 0000 0232	
BIC	RLNWATWW367	EUR 45,00
Zahlungsreferenz	NKS2-V-23120868 Zahlungsfrist: 15.01.2024	
Bei Telebanking-Einzahlung im Feld Zahlungsreferenz folgende Zahl unbedingt eingeben: 188231208682		
Deacon Alina, 8010 Graz, Kaiser-Franz-Josef-Kai 56/5		
Unterschrift Zeichnungsberechtigter		006 00000004500< 30+

OMV Tankstelle

Thomas Tullner
Ostbahnstraße 10
8041 Graz

UID: ATU69277007
Tankstellen-Nr.: 1005
Tel.Nr.: +43 (0316)4249800
Fax Nr.: +43 (x)4249800 13

TEILNEHMEN UND GEWINNEN!
IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG:
www.omv.at/fragebogen

Datum: 08.12.2023 11:16:26
Beleg Nr.: 1005/1/231208/151
Fiskal Nr.: 01005001/20231208/151
Es bediente Sie: 123 123

R E C H N U N G ###

ZP	Artikel	Bezeichnung	Summe
MwSt	Menge	Preis/Einheit	
5	03	OMV Super	56,09
*20,0	(37,170 l x 1,509 EUR) [A]		*
	312720	MOZZARELLA BAG	3,99
10,0	(1,000 St x 3,99 EUR) [B]		
	313521	KURBISKERNWECKERL 11	1,59
10,0	(1,000 St x 1,59 EUR) [B]		

MwSt%	Netto	MwSt	Summe
20,0	46,74	9,35	56,09
10,0	5,08	0,50	5,58

=====
Gesamtbetrag: 61,67 EUR
=====

Mastercard - contactless: 61,67 EUR

On-line PIN

TID:0AT2766B 2023.12.08 11:16:19
TXID:275797 AUTH:273512 BATCH:002903
PAN:*****0912
AID:A0000000041010 EM:CTLS

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

Kassenscheidnummer: 01005001



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

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

=====
Noch nicht Mitglied im jo Bonus Club?
Einfach in der OMV MyStation app
oder unter www.jo-club.at anmelden
und von vielen Vorteilen profitieren!

Rechnung für die Autovermietung

Stefan Koprivica
Moserhofgasse 56/B3
8010, Graz
Österreich

Zahlungsdatum: 11.12.2023 10:09

Rechnungsnummer: A-2023-014314

GoMore Dienstleistungsgebühren

Kosten für GoMore	6.16 €
Exklusive MWST, Versicherung und Pannenhilfe	
MWST (20%)	1.23 €
Total gezahlte Dienstleistungsgebühr	7.39 €
Ohne Versicherung und Pannenhilfe	

Informationen zur Vermietung

Auto mieten 2 Tage	59.40 €
8.12.2023 10:00 → 10.12.2023 10:00	
Laufzeit-Rabatt	-2.95 €
Zusatzkilometer	
Im Preis inbegriffen sind 580 km. Wenn Rabatte für den Tagespreis hinzukommen, wird die Anzahl der Kilometer entsprechend reduziert. Der/die Mieter/in bezahlt den Treibstoff.	32 €
Zustellung	0 €
Zusatzkosten	
Nach Vereinbarung bei der Rückgabe des Autos	31.25 €
Selbstbehaltsreduktion	

Selbstbehalt reduziert auf 350 €	16 €
GoMore Servicegebühr (bei Buchung angeführt)	
Versicherung und Pannenhilfe beinhaltet	13.54 €
Gesamtbetrag	148.25 €

Gebucht über die private Autovermietung von GoMore.

Kompagnistræde 20C, 3., 1208 København K., Danmark

GoMore, ATU: 77917319

 Rechnung drucken

Rechnung für die Autovermietung

Stefan Koprivica
Moserhofgasse 56/B3
8010, Graz
Österreich

Zahlungsdatum: 4.12.2023 17:10

Rechnungsnummer: A-2023-013992

GoMore Dienstleistungsgebühren

Kosten für GoMore	
Exklusive MWST, Versicherung und Pannenhilfe	4.59 €
MWST (20%)	0.91 €
Total gezahlte Dienstleistungsgebühr	5.50 €
Ohne Versicherung und Pannenhilfe	

Informationen zur Vermietung

Auto mieten 1 Tag und 2 Stunden	
2.12.2023 15:00 → 3.12.2023 17:00	34.90 €
Zusatzkilometer	
Im Preis inbegriffen sind 450 km. Wenn Rabatte für den Tagespreis hinzukommen, wird die Anzahl der Kilometer entsprechend reduziert. Der/die Mieter/in bezahlt den Treibstoff.	32 €
Zustellung	0 €
Selbstbehaltsreduktion	
Selbstbehalt reduziert auf 350 €	16 €
GoMore Servicegebühr (bei Buchung angeführt)	
Versicherung und Pannenhilfe beinhaltet	11.35 €

Gesamtbetrag

94.25 €

Gebucht über die private Autovermietung von GoMore.

Kompagnistræde 20C, 3., 1208 København K., Danmark

GoMore, ATU: 77917319


 **Rechnung drucken**

GoMore_Anonymverfügung

GoMore <support@gomore.at>

Thu 21-Dec-23 16:47

To:kopelone@hotmail.com <kopelone@hotmail.com>

 1 attachments (184 KB)

Anonymverfügung-Stefan.jpeg;

Hallo Stefan,

Alina hat uns heute einen Strafzettel weitergeleitet, der auf ein Verkehrsdelikt während deiner Miete hinweist (Geschwindigkeitsüberschreitung).

Die Strafe wurde von der Vermieterin bereits gezahlt.

Wir werden dein hinterlegtes Zahlungsmittel daher belasten und den Betrag an deine Vermieterin weiterleiten.

Übersicht der Belastung:

- Geldstrafe von EUR 45.-
- Verwaltungsgebühr von EUR 10.-

Bei weitem Fragen melde dich einfach per Mail oder telefonisch unter [+43 720 231117](tel:+43720231117). Wir sind während unserer Telefonzeiten - Mo-Fr von 09:00-12:00 und 13:30-16:00 - gerne für dich erreichbar.

Beste Grüße,
dein GoMore Team

Helena

GoMore



+43 720 231117

support@gomore.at

www.gomore.at

Fattura / Invoice n. 5276/AT/22

Dati anagrafici / Company data

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

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

Spedizione / Shipment
Moserhofgasse 56/B3 Graz AT Peso / Weight: 0.29 KG

Dati generali / General data

Tipologia documento / Document type	Valuta / Currency	Data / Date	Numero Fattura / Invoice Number	Totale Fattura / Total Invoice
Fattura / Invoice	EUR	22 Settembre / September 2022	5276/AT/22	25.82

N°	Descrizione / Description	Quantità / Quantity	UM	Importo unitario / Unit amount	Importo totale / Total amount	% IVA / VAT
1	Order PX-DV-416840/1 Plakate	5.00	PZ	4.304	21.52	20.00

Dati IVA / VAT Details

% IVA / VAT	Natura / Nature	Arrotondamento / Rounding	Totale Imponibile / Total Amount	Totale IVA / Total VAT	Riferimento normativo / Law ref.
20.00			21.52	4.30	

Dati pagamento / Payment data

Modalità pagamento / Payment method	Decorrenza termini di pagamento / Effective payment terms	Termini di pagamento / Payment Terms (giorni / day)	Data scadenza / Expiration Date	Importo da pagare / Amount paid	IBAN
MP08 paypal, pos, credit-card, other.				25.82	



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-12-01T08:38:40

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 #16022971

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-12-01 09:38	\$58.00

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

Datum izdavanja: 10.01.2024

Humanitarna org.Srbi za Srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2/A/1
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC

Broj fakture

P-43316/23

Broj ugovora P-43316/23
Broj narudžbenice 131110 BEX BG X
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća **31.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **10.554,00**

Prodavac

BEXEXPRESS DOO ŠABAC

Adresa: 15000 Šabac Kralja Milutina 146

| 220-0000000136137-51

Matični broj: 21109690

PIB: 109004099

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga transporta pošiljaka po specifikaciji	1	10.554,0000	KOM	0,00	8.795,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 8.795,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 8.795,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.759,00

Ukupan iznos: 10.554,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 8.795,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 1.759,00

Ukupno za uplatu: 10.554,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 29.12.2023

Broj fakture

23-RN001004848

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23-RN001004848**
Datum prometa 29.12.2023
Datum dospeća **28.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **59.850,00**

Prodavac

BELEM DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 BEOGRAD VISOKOG STEVANA 23
Matični broj: 20119063
PIB: 104219632

| 170-30028615000-58
| 160-0000000463916-84
| 170-30028615000-58

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
0240P - KLIRITNA KUTIJA 20CM X 20CM (KLIRIT 4MM) Šifra 003034	35	1.425,0000	kom	0,00	49.875,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 49.875,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 49.875,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 9.975,00

Ukupan iznos: 59.850,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 49.875,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 9.975,00

Ukupno za uplatu: 59.850,00

Napomena: PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 27.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

441624/2023-web-PL

Broj ugovora 441624/2023-web-PL
Datum prometa 26.12.2023
Datum dospeća **26.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.258,3300	kom	(6,00%) 75,50	1.182,83	236,57	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.182,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 75,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.182,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 236,57

Ukupan iznos: 1.419,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.182,83

Avansni PDV - stopa 20%: 236,57

Ukupno avansna osnovica: 1.182,83

Ukupno avansiran PDV: 236,57

Ukupan avansiran iznos: 1.419,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.182,83

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 236,57

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-441624/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 27.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.182,83

Iznos PDV 20%: 236,57

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 1.419,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 28.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

443574/2023-web-PL

Broj ugovora 443574/2023-web-PL
Datum prometa 27.12.2023
Datum dospeća **27.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.408,3300	kom	(6,00%) 84,50	1.323,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.323,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 84,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.323,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 264,77

Ukupan iznos: 1.588,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.323,83

Avansni PDV - stopa 20%: 264,77

Ukupno avansna osnovica: 1.323,83

Ukupno avansiran PDV: 264,77

Ukupan avansiran iznos: 1.588,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.323,83

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 264,77

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-443574/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 28.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.323,83

Iznos PDV 20%: 264,77

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 1.588,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
104628672
УВЕРИЋ ФОТОКОПИРНИЦА НЕМАЊА
УВЕРИЋ ПР
"1221949 - Fotokopirница UVERIĆ i.m."
"АУГУСТА ЦЕСАРЦА 15 3 "
НОВИ САД

ИД купца: 10:105117328
Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 1060/1.2

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

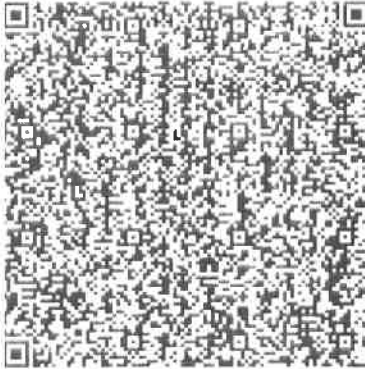
Назив	Цена	Кол.	Укупно
КОР/ШТ.У ВОЈИ А3 преко 60% pokrivenosti			
/ком (А)	74,00	6,000	444,00

Укупан износ: 444,00
Пренос на рачун: 444,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
А	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 28.12.2023. 09:12:17
ПФР бр.рач: РYDABAV6 РYDABAV6-10227
Бројач рачуна: 10187/10227ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



komercijalna banka od skopje

ХОТЕЛ СИТИ ПАРК

Ул. Гуро Гаковик Бр. 78а Скопје

+389(0)02 3290 860

ТЕРМИНАЛ ИД: 10008362

ТРГОВЕЦ: 20204798

ПРОДАЖБА

ДАТУМ: 27.12.23

СНЕТКА: 000487

VISA : *****5252



RRN: 008266603791

AID A0000000031010

АВТОРИЗАЦИЈА: 349303

ВРЕМЕ: 08:21:02

СЕРВИС: 000097

APN VISA BUSINESS

ОДГОВОР: 00

pje - Hotel City Park

onia

90 860

typark.com.mk

mercijalna Banka 300000003382232

576

.mk



ВКУПЕН ИЗНОС:

9300.00 MKD

ОДОБРЕНО

АВТОРИЗИРАНО СО ПИН

** БЕЛЕШКА ЗА ТРГОВЕЦ **

23

23

Guest:

PREDRAG MARINKOVIC

NEMANJA MELJANAC

Company:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2A, BEOGRAD

PIB 105117328

Description


Description	Tax (%)	Amount (Eur.)
Bed (73,71 eur. x 1)	5	73,71
Tourist tax (1,29 eur. x 1)	0	1,29

Net amount (Eur.): 71,49

Tax (5%): 3,51

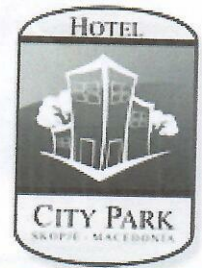
Total (Eur.): 75,00

Received by


 Authorized by _____
 Name and surname _____
 Signature _____

In Travel DOOEL Skopje - Hotel City Park

str. Mihail Cokov, No.8A
1000 Skopje, R. Macedonia
phone no: +389 02 3 290 860
e-mail: contact@hotelcitypark.com.mk
mkd bank account: Komercijalna Banka 300000003382232
tax no: MK 4030006605576
www.hotelcitypark.com.mk



Bill No. _____

Check in: 26.12.2023
Check out: 27.12.2023

Guest:

GJORGJE BOJOVIKI
ROMICEVIC BORISAV

Company:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A, BEOGRAD
PIB 105117328

Description	Tax (%)	Amount (Eur.)
Bed (73,71 eur. x 1)	5	73,71
Tourist tax (1,29 eur. x 1)	0	1,29
Net amount (Eur.):		71,49
Tax (5%):		3,51
Total (Eur.):		75,00

Received by

Authorized by _____
Name and surname _____
Signature _____



AdriaHost doo

Kneza Miloša 62. 11000 Beograd
PIB: 107508261
MB: 20817534

Tel: 011 4044 770
www.adriahost.com
prodaja@adriahost.rs
Br. tekućeg računa: 340-11012762-38

RAČUN

Broj: R-2023-5710
Mesto: Beograd
Referenca: 0320235710
Datum računa: 28.12.2023
Datum prometa: 27.12.2023
Dospeće: 28.12.2023
Osnova za račun: 133089

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
Dr Milutina Ivkovića 2 A
11000 Beograd-Savski Venac
Poreski broj: 105117328
Matični broj: 17697013

Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena + PDV	Vrednost RSD
Obnova domena - srbizasrbe.rs	1,00	2.686,38	537,28 (20 %)	3.223,656	2.686,38
Ukupno:					2.686,38
		PDV u %: 20,00%	od: 2.686,38		537,28
Ukupno RSD:					3.223,66
Plaćeno:					3.223,66

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

POTPIS

MP

Datum izdavanja: 29.12.2023

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

Avansni račun

9861248974

Broj ugovora	PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj narudžbenice	1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	9861248974
Datum avansne uplate	29.12.2023
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
					Ukupan iznos:	100.000,00

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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 01.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

453523/2023-web-PL

Broj ugovora 453523/2023-web-PL
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća **31.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	225,0000	kom	(6,00%) 13,50	211,50	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 211,50

Smanjenje naknade - stopa 20%: 13,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 211,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 42,30

Ukupan iznos: 253,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 211,50

Avansni PDV - stopa 20%: 42,30

Ukupno avansna osnovica: 211,50

Ukupno avansiran PDV: 42,30

Ukupan avansiran iznos: 253,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 211,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 42,30

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-453523/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 01.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 211,50

Iznos PDV 20%: 42,30

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 253,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.01.2024

Broj fakture

743/23/EF

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

Broj ugovora 133/19
Datum prometa 31.12.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Šifra 6	1	70.526,9400	kom	0,00	70.526,94	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.526,94

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.526,94

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.105,39

Ukupan iznos: 84.632,33

Avansna osnovica - stopa 20%: 70.526,94

Avansni PDV - stopa 20%: 14.105,39

Ukupno avansna osnovica: 70.526,94

Ukupno avansiran PDV: 14.105,39

Ukupan avansiran iznos: 84.632,33

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 300/23-EF

Datum slanja izabranog avansnog računa: 04.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 70.526,94

Iznos PDV 20%: 14.105,39

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 84.632,33

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
106679160

JYSK
PIB\
Prod
Adre
Žiro

JYSK DOO BEOGRAD BEOGRAD ZEMUN
1010140-Trgovina na malo Y125
ЕНДИЈА ВОРХОПА 9
Београд-Чукарица

Касир: 140744
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 771/12.06.17.21
Реф. број: VMKJXTJW-VMKJXTJW-44797
Реф. време: 22.12.2023. 11:51:17

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Int

Назив	Цена	Кол.	Укупно
3600636 Stalak za monitor SULDRUP crna/KOM (Ђ)	2.500,00	1	2.500,00

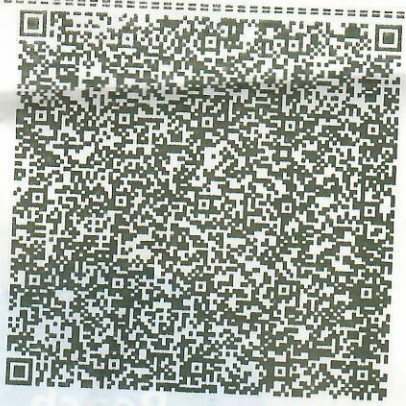
Укупан износ: 2.500,00
Пренос на рачун: 2.500,00

1.

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	416,67

Укупан износ пореза: 416,67

ПФР време: 22.12.2023. 11:51:18
ПФР број рачуна: VMKJXTJW-VMKJXTJW-44798
Бројач рачуна: 37636/44798ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



Купас: **Копија**
n 1 Humanitarna organizacija Srbi za Sr
rum 1, PIB:105117328
0059 Adresa:Dr Milutina Ivakovića 2a
Grad:11000 Beograd
Broj telefona:0612646548
E-mail:

002405
22.12.2023, Beograd

Additional information

SDC SE ID: VMKJXTJW
SDC vreme: 22.12.2023 11:51:17
SDC broj fakture: VMKJXTJW-VMKJXTJW-44797
SDC brojač fakture: 37636/44798ПП
ref. broj transakcije: VMKJXTJW-VMKJXTJW-42101
ref. vrem. transakcije: 30.11.2023 10:55:24

MPC Popust	Vrednost bez PDV-a	PDV % PDV	Vrednost
2.500,00 0,00	2.083,33	20,00 416,67	2.500,00
2.500,00 0,00	2.083,33	416,67	2.500,00

PDV grupa Vrednost bez PDV-a PDV % PDV

A6 - Д	2.083,33	20%	416,67
E0 - G	0,00	0%	0,00
C1 - E	0,00	8%	0,00
A1 - Д	0,00	18%	0,00

Način plaćanja:
VIRMAN

Ukupna vrednost: 2.500,00

Robu primio

Datum izdavanja: 03.12.2023

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

Broj fakture
9005357813

Broj ugovora: Natasa Sunjeravic
27.11.2023;00000000
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: **9005357813**
Datum prometa: 30.11.2023
Datum dospeća: **15.12.2023**
Matični broj kupca: 17697013
PIB kupca: 105117328
Valuta fakture: **RSD**
Ukupno za plaćanje: **700,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-325082-68

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izrada NIS beskontaktnih kartica za gori Šifra 662240	2	350,0000	KOM	0,00	583,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	583,33
Ukupno osnovica - stopa 20%:	583,33
Ukupno PDV - stopa 20%:	116,67
Ukupan iznos:	700,00
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	583,33
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	116,67
Ukupno za uplatu:	700,00

Napomena: Ukoliko se plaćanje ne izvrši u valuti, zaračunavaće se zakonska; zatezna kamata od isteka valute do datuma izmirenja duga.; Obračun kamate vrši se na mesečnom nivou, proporcionalnom metodom; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9005357813; PDV uračunat u cenu.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 26.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5518-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5518-0/23**
Datum prometa 26.12.2023
Datum dospeća **26.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.089,39**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	812,5000	kom	(10,00%) 81,25	731,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	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%: 1.741,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.741,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 348,23

Ukupan iznos: 2.089,39

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.741,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 348,23

Ukupno za uplatu: 2.089,39

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA ZRENJANIN PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 26.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

439589/2023-web-PL

Broj ugovora 439589/2023-web-PL
Datum prometa 25.12.2023
Datum dospeća **25.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	708,3300	kom	(6,00%) 42,50	665,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 665,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 42,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 665,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 133,17

Ukupan iznos: 799,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 665,83

Avansni PDV - stopa 20%: 133,17

Ukupno avansna osnovica: 665,83

Ukupno avansiran PDV: 133,17

Ukupan avansiran iznos: 799,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 665,83

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 133,17

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-439589/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 26.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 665,83

Iznos PDV 20%: 133,17

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 799,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5424-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5424-0/23**
Datum prometa 21.12.2023
Datum dospeća **21.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.224,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P882 Šifra 6882	1	1.283,3300	kom (10,00%)	128,33	1.155,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom (10,00%)	7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom (10,00%)	110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom (10,00%)	6,00	54,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.686,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.686,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 537,38

Ukupan iznos: 3.224,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.686,92

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 537,38

Ukupno za uplatu: 3.224,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic STONI FUDBAL KUZMIN PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5426-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5426-0/23**
Datum prometa 21.12.2023
Datum dospeća **21.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.977,10**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P882 Šifra 6882	1	1.283,3300	kom (10,00%)	128,33	1.155,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom (10,00%)	7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	12	183,3300	kom (10,00%)	220,00	1.980,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom (10,00%)	12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.314,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.314,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 662,85

Ukupan iznos: 3.977,10

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.314,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 662,85

Ukupno za uplatu: 3.977,10

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5425-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5425-0/23**
Datum prometa 21.12.2023
Datum dospeća **21.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.597,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P882 Šifra 6882	1	1.283,3300	kom	(10,00%) 128,33	1.155,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	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%: 2.164,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.164,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 432,98

Ukupan iznos: 2.597,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.164,92

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 432,98

Ukupno za uplatu: 2.597,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KARAOKE IZ BLOKA LOZNICA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5430-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5430-0/23**
Datum prometa 21.12.2023
Datum dospeća **21.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.977,10**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P882 Šifra 6882	1	1.283,3300	kom (10,00%)	128,33	1.155,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom (10,00%)	7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	12	183,3300	kom (10,00%)	220,00	1.980,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom (10,00%)	12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.314,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.314,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 662,85

Ukupan iznos: 3.977,10

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.314,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 662,85

Ukupno za uplatu: 3.977,10

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic BASKET IZ BLOKA KUMODRAZ PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5427-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5427-0/23**
Datum prometa 21.12.2023
Datum dospeća **21.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.097,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P882 Šifra 6882	1	1.283,3300	kom	(10,00%) 128,33	1.155,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.748,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.748,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 349,65

Ukupan iznos: 2.097,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.748,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 349,65

Ukupno za uplatu: 2.097,90

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: 21.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5431-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5431-0/23**
Datum prometa 21.12.2023
Datum dospeća **21.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.097,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P882 Šifra 6882	1	1.283,3300	kom	(10,00%) 128,33	1.155,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.748,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.748,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 349,65

Ukupan iznos: 2.097,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.748,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 349,65

Ukupno za uplatu: 2.097,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic COVECE NE LJUTI SE MALTA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 14.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5320-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 14.12.2023
Datum dospeća **14.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.201,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 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 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	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%: 1.834,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.834,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 366,98

Ukupan iznos: 2.201,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.834,92

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 366,98

Ukupno za uplatu: 2.201,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic pikado iz bloka kafe Galerija PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

KOV Technology DOO BEOGRAD-ZVEZDARA

ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 14/4

11120 ZVEZDARA

Matični broj: 21151335

Poreski identifikacioni broj: 109262399

Tekuci racun 170-30029892000-73

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

11000 Beograd

Poreski broj: 105117328

Matični broj: 17697013

RAČUN

Broj: RS2023-1540
Mesto: Beograd - Zvezdara
Poziv na broj: 0420231540
Datum računa: 20.12.2023
Datum prometa: 20.12.2023
Dospeće: 20.12.2023
Osnova za račun:

Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena + PDV	Vrednost RSD
(60) VOZZI RS	1,00 kom	3.332,50	666,50 (20 %)	3.999,00	3.332,50
Ukupno:					3.332,50
PDV u %: 20,00%			od: 3.332,50		666,50
Ukupno RSD:					3.999,00
Za plaćanje RSD:					3.999,00

POTPIS:

Na osnovu člana 8 i 9 Zakona o računovodstvu, kao i na osnovu mišljenja ministarstva finansija br. 011-00-1077/2014-16, od 07.11.2014., o tumačenju člana 9 Zakona o računovodstvu, račun može biti dostavljen telekomunikacionim putem, u elektronskom zapisu, a identifikacionom oznakom se smatra svaka oznaka (npr. ime i prezime) koja jednoznačno upućuje na odgovorno lice, te je račun validan i bez potpisa i pečata. Shodno tome, račun u elektronskom formatu je potpuno validan dokumenat, kao i odštampana kopija tog elektronskog računa, te original računa nije potrebno posedovati. Kopija je verodostojna originalu koji se čuva u sedištu firme koja je izdala račun.

Datum izdavanja: 19.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

424931/2023-web-PL

Broj ugovora 424931/2023-web-PL
Datum prometa 18.12.2023
Datum dospeća **18.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	141,6700	kom	(6,00%) 8,50	133,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 133,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 8,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 133,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 26,63

Ukupan iznos: 159,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 133,17

Avansni PDV - stopa 20%: 26,63

Ukupno avansna osnovica: 133,17

Ukupno avansiran PDV: 26,63

Ukupan avansiran iznos: 159,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 133,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 26,63

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-424931/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 19.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 133,17

Iznos PDV 20%: 26,63

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 159,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 16.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

417434/2023-web-PL

Broj ugovora 417434/2023-web-PL
Datum prometa 15.12.2023
Datum dospeća **15.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	150,0000	kom	(6,00%) 9,00	141,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 141,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 9,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupan iznos: 169,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 141,00

Avansni PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupno avansna osnovica: 141,00

Ukupno avansiran PDV: 28,20

Ukupan avansiran iznos: 169,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 28,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-417434/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 16.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 141,00

Iznos PDV 20%: 28,20

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 169,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 15.12.2023

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

Avansni račun

9861242089

Broj ugovora	PRO671120/UD- PR/2570;20160310
Broj narudžbenice	1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	9861242089
Datum avansne uplate	13.12.2023
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	
				Ukupan iznos:	100.000,00	

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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 15.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

415266/2023-web-PL

Broj ugovora 415266/2023-web-PL
Datum prometa 12.12.2023
Datum dospeća **12.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	600,0000	kom	(6,00%) 36,00	564,00	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 564,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 36,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 564,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 112,80

Ukupan iznos: 676,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 564,00

Avansni PDV - stopa 20%: 112,80

Ukupno avansna osnovica: 564,00

Ukupno avansiran PDV: 112,80

Ukupan avansiran iznos: 676,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 564,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 112,80

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-415266/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 15.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 564,00

Iznos PDV 20%: 112,80

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanje: 676,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 15.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

416455/2023-web-PL

Broj ugovora 416455/2023-web-PL
Datum prometa 14.12.2023
Datum dospeća **14.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	450,0000	kom	(6,00%) 27,00	423,00	84,60	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 423,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 27,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 423,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 84,60

Ukupan iznos: 507,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 423,00

Avansni PDV - stopa 20%: 84,60

Ukupno avansna osnovica: 423,00

Ukupno avansiran PDV: 84,60

Ukupan avansiran iznos: 507,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 423,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 84,60

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-416455/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 15.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 423,00

Iznos PDV 20%: 84,60

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 507,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



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

11040 BEOGRAD
 Pak: 116455
 PIB: 105117328
 MB: 17697013

KONTAKT

0612646548
 0114128527

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 KONTAKT: 063/357-494
 BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta Beograd
 Datum računa 14.12.2023
 Datum prometa dobara i usluga 14.12.2023

OTPREMNICA - RAČUN br: 5879 / 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 čaše 0,20L (1/100)	PAK	3	180,00	0,00	540,00
3	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	0,00	120,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: 5879 Iznos rabata: 0,00
 Broj fiskalnog računa: 7536 Zaokruživanje: 0,00
 Rok uplate: 17.12.2023

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

Ukupan iznos (sa PDV) 4.860,00

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

CETIRIHILJADEOSAMSTOŠESDESETDINARA100/100

*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

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 ===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 106679160

JYSK DOO BEOGRAD BEOGRAD ZEMUN
 1010140-Trgovina na malo Y125
 ЕНДИЈА ВОРХОЛА 9
 Београд-Чукарица

Касир: 140746
 ИД купца: 10:105117328
 ЕСИР број: 771/12.06.17.21
 Реф. број: DYVSP6G9-DYVSP6G9-40486
 Реф. време: 13.12.2023. 13:18:08

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
3600636 Stalak za monitor SULDRUP crna/K		1	2 500,00
ОМ (Ћ)	2.500,00		

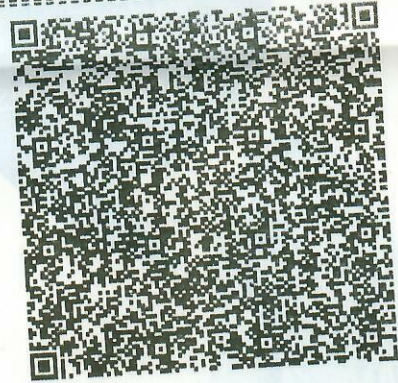
Укупан износ: 2.500,00
 Пренос на рачун: 2.500,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	О-ПДВ	20,00%	416,67

Укупан износ пореза: 416,67

ПФР време: 13.12.2023. 13:18:10

ПФР број рачуна: DYVSP6G9-DYVSP6G9-40487
 Бројач рачуна: 33868/40487ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



Купас:
 Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
 PIB:105117328
 Adresa:Dr Milutina Ivakovića 2a
 Grad:11000 Beograd
 Broj telefona:0612646548
 E-mail:

unic: 002133
 ampe: 13.12.2023, Beograd

Signature information

SDC SE ID: DYVSP6G9
 SDC vreme: 13.12.2023 13:18:08
 SDC broj fakture: DYVSP6G9-DYVSP6G9-40486
 SDC brojač fakture: 33868/40487ПП
 ref. broj transakcije: VMKJXTJW-VMKJXTJW-41970
 ref. vrem. transakcije: 29.11.2023 12:14:35

а	МРС	Вредност без PDV-а	PDV %	Вредност
iere	Popust		PDV	
000	2.500,00	2.083,33	20,00	2.500,00
000	0,00		416,67	
	2.500,00	2.083,33	416,67	2.500,00
	0,00			
PDV grupa		Вредност без PDV-а	PDV %	PDV
A6 - Д		2.083,33	20%	416,67
E0 - G		0,00	0%	0,00
C1 - E		0,00	8%	0,00
A1 - Д		0,00	18%	0,00

Način plaćanja:
 VIRMAN

Ukupna vrednost: 2.500,00

Robu primio

JYSK d.o.o.
 (M.P.)
 1125

Br. Zaposlenog:140746

Datum izdavanja: 13.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

413098/2023-web-PL

Broj ugovora 413098/2023-web-PL
Datum prometa 12.12.2023
Datum dospeća **12.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	400,0000	kom	(6,00%) 24,00	376,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 376,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 24,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 376,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 75,20

Ukupan iznos: 451,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 376,00

Avansni PDV - stopa 20%: 75,20

Ukupno avansna osnovica: 376,00

Ukupno avansiran PDV: 75,20

Ukupan avansiran iznos: 451,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 376,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 75,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-413098/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 13.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 376,00

Iznos PDV 20%: 75,20

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 451,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5178-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5178-0/23**
Datum prometa 06.12.2023
Datum dospeća **06.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.499,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P686 Šifra 6686	1	754,1700	kom	(10,00%) 75,42	678,75	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

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.249,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.249,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 249,90

Ukupan iznos: 1.499,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.249,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 249,90

Ukupno za uplatu: 1.499,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA SLAVOLJUB BAR PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 08.12.2023

Broj fakture

3702/23

SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovic 2a
Beograd

Datum prometa 08.12.2023
Datum dospeća **08.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

SOT DOO BEOGRAD

Adresa: Beograd Radnicka 59
Matični broj: 20168595
PIB: 104449896

| 265-1060310000007-34

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rata broj 3 za usluge po ugovoru Šifra 1	1	11.250,8300	kom	0,00	11.250,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 11.250,83

Ukupno osnovica - stopa 20%: 11.250,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.250,17

Ukupan iznos: 13.501,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 11.250,83

Avansni PDV - stopa 20%: 2.250,17

Ukupno avansna osnovica: 11.250,83

Ukupno avansiran PDV: 2.250,17

Ukupan avansiran iznos: 13.501,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Za uslugu monitoringa sa reakcijom na osnovu ugovora 080322/I30085 za period od 08.09.2023. - 08.12.2023. godine.

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 2001FDI1338./23

Datum slanja izabranog avansnog računa: 11.09.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 11.250,83

Iznos PDV 20%: 2.250,17

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avansi bez PDV: 0,00

Ukupno umanje: 13.501,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5199-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5199-0/23**
Datum prometa 07.12.2023
Datum dospeća **07.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.098,80**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 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 P686 Šifra 6686	1	754,1700	kom	(10,00%) 75,42	678,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 261 Šifra 2261	6	175,0000	kom	(10,00%) 105,00	945,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	(10,00%) 6,00	54,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.749,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.749,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 349,80

Ukupan iznos: 2.098,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.749,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 349,80

Ukupno za uplatu: 2.098,80

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic **BILIJAR IZ BLOKA ZEN PRIMIO**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5201-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 07.12.2023
Datum dospeća **07.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.826,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P686 Šifra 6686	1	754,1700	kom	(10,00%) 75,42	678,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00
UslugaPrevoza300 Šifra 7300	1	250,0000	kom	0,00	250,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.522,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.522,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 304,40

Ukupan iznos: 1.826,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.522,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 304,40

Ukupno za uplatu: 1.826,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KAFE BAR HOGAR PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5200-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 07.12.2023
Datum dospeća **07.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.547,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom	(10,00%) 110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	(10,00%) 6,00	54,00	20,00
UslugaPrevoza300 Šifra 7300	1	250,0000	kom	0,00	250,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.122,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.122,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 424,55

Ukupan iznos: 2.547,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.122,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 424,55

Ukupno za uplatu: 2.547,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA KAFANA KOD STRIKANA
PRIMIO _____

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

401861/2023-web-PL

Broj ugovora 401861/2023-web-PL
Datum prometa 06.12.2023
Datum dospeća **06.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	400,0000	kom	(6,00%) 24,00	376,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 376,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 24,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 376,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 75,20

Ukupan iznos: 451,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 376,00

Avansni PDV - stopa 20%: 75,20

Ukupno avansna osnovica: 376,00

Ukupno avansiran PDV: 75,20

Ukupan avansiran iznos: 451,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 376,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 75,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-401861/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 07.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 376,00

Iznos PDV 20%: 75,20

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 451,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.12.2023

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj fakture

FGP-2161-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 33FGP2161023
Datum prometa 27.11.2023
Datum dospeća **07.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.800,00**

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	2	750,0000	kom	0,00	1.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.500,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.500,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,00

Ukupan iznos: 1.800,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.500,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,00

Ukupno za uplatu: 1.800,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

403553/2023-web-PL

Broj ugovora 403553/2023-web-PL
Datum prometa 07.12.2023
Datum dospeća **07.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.925,0000	kom	(6,00%) 115,50	1.809,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.809,50

Smanjenje naknade - stopa 20%: 115,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.809,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 361,90

Ukupan iznos: 2.171,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.809,50

Avansni PDV - stopa 20%: 361,90

Ukupno avansna osnovica: 1.809,50

Ukupno avansiran PDV: 361,90

Ukupan avansiran iznos: 2.171,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.809,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 361,90

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-403553/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 09.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.809,50

Iznos PDV 20%: 361,90

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 2.171,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 12.12.2023

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

Broj fakture

FVP-5272-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 12.12.2023
Datum dospeća **12.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.992,50**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 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 333 Šifra 2333	15	108,3300	kom	(10,00%) 162,50	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,0000	kom	(10,00%) 15,00	135,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.493,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.493,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 498,75

Ukupan iznos: 2.992,50

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.493,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 498,75

Ukupno za uplatu: 2.992,50

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic LOKAL BAR LOZNICA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 12.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

411797/2023-web-PL

Broj ugovora 411797/2023-web-PL
Datum prometa 11.12.2023
Datum dospeća **11.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	441,6700	kom	(6,00%) 26,50	415,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 415,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 26,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 415,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 83,03

Ukupan iznos: 498,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 415,17

Avansni PDV - stopa 20%: 83,03

Ukupno avansna osnovica: 415,17

Ukupno avansiran PDV: 83,03

Ukupan avansiran iznos: 498,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 415,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 83,03

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-411797/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 12.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 415,17

Iznos PDV 20%: 83,03

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 498,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 13.12.2023

Broj fakture

148/2023

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

Datum prometa 13.12.2023
Datum dospeća **13.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **930,55**

Prodavac

FELIKS SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA-ATELJE ZA URAMLJIVANJE SLIKA ZDRAVKOVIĆ SREĆKO PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) GANDIJEVA 99 V

| 200--3528830101018--98

Matični broj: 53924379

PIB: 101554116

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Štampa i uramljivanje zahvalnice 21x29,7cm	1	930,5500	kom	0,00	930,55	Posebni postupci oporezivanja

Šifra 1

Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:	930,55
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:	930,55
Ukupan iznos:	930,55
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:	930,55
Ukupno za uplatu:	930,55

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja



los danas.

Kemoimpex

INTERNI BROJ DOKUMENTA:

KUPAC: SF00109029
SZS
BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
PIB:105117328
Matični broj:17697013

FISKALNI RAČUN

PIB: 100502068
Preduzeće: AGROHIM KEMOIMPEX
Mesto prodaje: СAВE MАШKОВИТA 3
Adresa: СAВE MАШKОВИТA 3
Opština: БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ
Kasir: 73 Stefan Arsić
Esir broj: 630/3.0
PIB kupca:10:105117328

PROMET PRODAJA

Red. br.	ID	Naziv	JM	Količina	Cena	PDV %	PDV	Ukupno
1		21499400 LASA PW 215/55 R16 97H SNOW 4 (Б)	kom	4.000	8316.78	20	1.386,13	33267,12

Ukupan iznos: 33.267,12
Uplaćeno - Kartica: 33.267,12



Oznaka	Ime poreske stope	Stopa	Porez
Б	О-ПДВ	20.00%	5,544.52
Ukupan iznos poreza			5,544.52
PFR Vreme:		04/12/2023 09:35:41	
PFR broj računa:		4CDH5TGR-4CDH5TGR-9703	
Brojač računa:		9033/9703ПП	

KRAJ FISKALNOG RAČUNA

Agrohim & Kemoimpex doo
PUC Beograd - Trošarina
PRODAVNICA 8
Beograd, Save Maskaovica br. 3

Datum izdavanja: 30.11.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

388298/2023-web-PL

Broj ugovora 388298/2023-web-PL
Datum prometa 29.11.2023
Datum dospeća **29.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	591,6700	kom	(6,00%) 35,50	556,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 556,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 35,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 556,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 111,23

Ukupan iznos: 667,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 556,17

Avansni PDV - stopa 20%: 111,23

Ukupno avansna osnovica: 556,17

Ukupno avansiran PDV: 111,23

Ukupan avansiran iznos: 667,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 556,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 111,23

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-388298/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 30.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 556,17

Iznos PDV 20%: 111,23

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 667,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



DESIGN SOLUTIONS

МБ: 66947033
ПИБ: 113608361

Смедеревска Паланка - Лоле Рибара 12
Тел/факс: 063/1507-301

Жиро рачун: 265625031000101078
Raiffeisen банка

Београд, 21.11.2023. год.

Хуманитарна организација „Срби за Србе „
Ул. Др Милутина Миланковића 2а
11000 Београд
ПИБ: 105117328
Мат. Бр. 17697013

РАЧУН бр. 05 /2023

- Услуге припреме рекламног материјала за штампу

Вредост 11700,00 дин.

=====

Укупно за уплату..... **11700,00** дин.

Словима : једанаестхиљадаседеамстотина динара и 00/100.

Место и датум промета услуге и добара: Београд, 21.11.2023. год.

../..

Рачун издао:

„МК DESIGN SOLUTIONS”
Милош Красић ПП



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE

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

Račun 23-12-5281

Valuta: RSD
Datum izdavanja: 01.12.2023.
Datum prometa: 01.12.2023.
Datum dospeća: 05.12.2023.
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	zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec DECEMBAR 2023. god.	kom	1.00	6,564.7100	6,564.71	0%		6,564.71	OE
Ukupno					6,564.71		.00	6,564.71	

Rekapitulacija PDV-a RSD

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,564.71		6,564.71
Ukupno za naplatu		6,564.71 RSD	

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: 97 - 5260123125281

- 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

Datum izdavanja: 02.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

391252/2023-web-PL

Broj ugovora 391252/2023-web-PL
Datum prometa 01.12.2023
Datum dospeća **01.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	500,0000	kom	(6,00%) 30,00	470,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 470,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 30,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 470,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 94,00

Ukupan iznos: 564,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 470,00

Avansni PDV - stopa 20%: 94,00

Ukupno avansna osnovica: 470,00

Ukupno avansiran PDV: 94,00

Ukupan avansiran iznos: 564,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 470,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 94,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-391252/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 02.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 470,00

Iznos PDV 20%: 94,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 564,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.12.2023

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

Broj fakture
9005357813

Broj ugovora: Natasa Sunjeravic
27.11.2023;00000000
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: **9005357813**
Datum prometa: 30.11.2023
Datum dospeća: **15.12.2023**
Matični broj kupca: 17697013
PIB kupca: 105117328
Valuta fakture: **RSD**
Ukupno za plaćanje: **700,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-325082-68

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izrada NIS beskontaktnih kartica za gori Šifra 662240	2	350,0000	KOM	0,00	583,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 583,33

Ukupno osnovica - stopa 20%: 583,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 116,67

Ukupan iznos: 700,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 583,33

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 116,67

Ukupno za uplatu: 700,00

Napomena: Ukoliko se plaćanje ne izvrši u valuti, zaračunavaće se zakonska; zatezna kamata od isteka valute do datuma izmirenja duga.; Obračun kamate vrši se na mesečnom nivou, proporcionalnom metodom; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9005357813; PDV uračunat u cenu.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.12.2023

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

Avansni račun

300/23-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice PREDRAČUN 265/23
Datum avansne uplate 01.12.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 84.632,33

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	70.526,9400	kom	0,00	70.526,94	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.526,94

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.526,94

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.105,39

Ukupan iznos: 84.632,33

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 04.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

395447/2023-web-PL

Broj ugovora 395447/2023-web-PL
Datum prometa 03.12.2023
Datum dospeća **03.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	883,3300	kom	(6,00%) 53,00	830,33	166,07	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 830,33

Smanjenje naknade - stopa 20%: 53,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 830,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 166,07

Ukupan iznos: 996,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 830,33

Avansni PDV - stopa 20%: 166,07

Ukupno avansna osnovica: 830,33

Ukupno avansiran PDV: 166,07

Ukupan avansiran iznos: 996,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 830,33

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 166,07

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-395447/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 04.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 830,33

Iznos PDV 20%: 166,07

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 996,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

38-266-066-1118907

Broj ugovora 22416880.005
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 38-266-066-1118907
Datum prometa 30.11.2023
Datum dospeća 15.12.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **7.602,02**

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

| 325-9500700044183-51

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	4.583,3400	kom	343,75	4.239,59	20,00
Saobraćaj	1	485,4300	kom	0,00	485,43	20,00
Plaćanje na rate*	1	585,0000	kom	0,00	585,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	1.347,0000	kom	0,00	1.347,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	4.725,02
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.932,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	4.725,02
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.932,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	945,00
Ukupan iznos:	7.602,03
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	4.725,02
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.932,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	945,01
Iznos za zaokruživanje:	-0,01
Ukupno za uplatu:	7.602,02

Napomena: * PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet. ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.12.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

62-266-011-1118908

Broj ugovora 22416880.006
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 62-266-011-1118908
Datum prometa 30.11.2023
Datum dospeća 15.12.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **52.503,29**

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

| 325-9500700044183-51

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naknada	1	26.865,1800	kom	0,00	26.865,18		20,00
Saobraćaj	1	6.968,9900	kom	0,00	6.968,99		20,00
Ostale usluge i naknade	1	3.164,1700	kom	0,00	3.164,17		20,00
Plaćanje na rate*	1	2.150,0000	kom	0,00	2.150,00		Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	5.955,2800	kom	0,00	5.955,28		Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	36.998,34
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	8.105,28
Ukupno osnovica - stopa 20%:	36.998,34
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	8.105,28
Ukupno PDV - stopa 20%:	7.399,67
Ukupan iznos:	52.503,29
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	36.998,34
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	8.105,28
Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%:	7.399,67
Ukupno za uplatu:	52.503,29

Napomena: * PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet. ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

UniCredit

Besplatni info telefon: 06
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO ZAPAD
VLAKOVO
ILIDŽA

MID: 9905693014 TID: 29000028
Datum: 23.12.2023. Vrijeme: 18:15
Br.transakcije: 5995

Visa Debit A0000000031010
VISA 9135 P

Kupovina: 3.50 KM
Beskontaktno Plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B87137
RRN: 1001 0562 7542

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

JP Autoceste FBiH

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Bijela Buča 20, 83000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691740005

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1109
Datum* : 23.12.2023. 18:15:21
Relacija : BRADINA - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RAČUN BROJ: 0104-646392

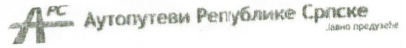
Cijena za 1. kategoriju :	3.50 KM
Porezna osnovica :	2.99 KM
PDV 17% :	0.51 KM
Uplaćeno :	3.50 KM
Iznos povrata :	0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala na povjerenju!

79-3



Благајник: 1111
Датум : 14.12.2023. 08:37:04
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРНА

РАЧУН бр. 2004-007733

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM

Уплаћено : 3.50 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!



NAPLATNA STAN CATRNJA
GRADISKA
GRADISKA 405565
Datum: 14.12.23 Vrij: 0837
POS: 3207003N STAN 235595
KART: *****2997 /CL/
VISA

Prodaja
3.50 BAM
Sys Ref: 334808972537
Br. Aut: B97686
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TW: 0000000000

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

18.12.23

79-3



Благајник : 1193
Датум : 14.12.2023. 09:40:02
Релација : ЧАТРБА-ПРЉАВОР

РАЧУН бр. 0404-001184

Цена за 1. категорију : 7.00 КМ
Новица : 5.98 КМ
ПДВ 17% : 1.02 КМ

Уплаћено : 7.00 КМ
Хукур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



N.S. PRNJAVOR, 9. JANUAR
9. JANUAR BB
PRNJAVOR
000001552100NVB 405565
Datum: 141223 Vrij.: 0940
POS: 2100002N STAN: 110319
KART: *****2997
VISA

=====
Prodaja
7.00 BAM
Sys Ref: 3348099 1908
Br. Aut: B99603
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 1166
 Датум : 16.12.2023. 06:49:53
 Релација : ЈАКУПОВЦИ-КЛАДАРИ

РАЧУН бр. 0506-009091

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

Уплаћено : 7.00 KM
 Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

29-7



N.S. DOBOJ 9 JANUAR 3
 9 JANUAR BB
 DOBOJ
 000001552101NVB 405565
 Datum: 161223 Vrij: 0650
 POS: 2101003N STAN 215766
 KART: *****8424
 MASTERCARD

Prodaja
 7.00 BAM

Sys Ref: 000068079252
 Br. Aut: B37312
 Status: ODOBRENO
 Nema aktivnih sema
 Ime: MasterCard Tax Plus: ODOBRENO
 AID: A00000001010 ARC: 00
 TVR: 000000000 ISI: E800
 VIGNJEVIC SASA

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 1130
 Датум : 17.12.2023. 14:30:42
 Релација : КЛАДАРИ-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-001559

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

Уплаћено : 7.00 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

000001551032NVB 405565
 Datum: 171223 Vrij: 1430
 POS: 1032002N STAN 222554
 KART: *****8424 /CL/
 MASTER

Prodaja
 7.00 BAM

Sys Ref: 000068155321
 Br. Aut: B81433
 Status: ODOBRENO
 Ime: MasterCard AID: A000000001010
 TVR: 000000000
 Nema aktivnih sema

BESKONTAKTNO
 * RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

#01 Operater 1

"NES" DOO
BANJA LUKA
PJ NES PETROL ADA
ADA BB
78000 BANJA LUKA
ИБО: 4403872000030
ИПО: 403872000005
ИБФМ: АА098110

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

VITINKA Ø.SL 1,00 E
PVC STEZALJKE 3.6X370 7,50 E

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

ЗА УПЛАТУ: 8,50
КАРТИЦА: 8,50
УПЛАТЕНО: 8,50
ПОВРАТ: 0,00
23.12.2023-08:56

БФ: 331861



NES PETROL ADA PJ B. LUKA
ADA BB
BANJA LUKA
Datum: 23.12.23 Vrij.: 08:56
POS: ***** STAN: 099480
KART: *****2997 /CL/
VISA

==== Prođaja =====
8.50 BAM

Sys Ref: 335708435489
Br. Aut: B55535
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 00000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA ODOBRENJU

U skladu sa Zakonom o elektroničkim novčanim transakcijama
U skladu sa Zakonom o elektroničkim novčanim transakcijama

PIV
PIC

#PI CVIJE TIC SLOBODAN
NESKOVIC DOO BIJE LJINA
BS SOKOLAC 122
PODRMANIJA BB
SOKOLAC

IBO: 4400420751535
IPO: 4004207500008
IBOM: AA011792

POSREDOVANJE PROJEKTA
NESKOVIC CRYSTAL ELLERER ZEMKI
8,50 E

CE: 17,00%
PE: 1,24
PY: 1,24
EE: 8,50
EY: 8,50
EB: 7,26
ЗА УПЛАТУ: 8,50
КАРТИЦА: 8,50
УПЛАЋЕНО: 8,50
ПОВРАТ: 0,00
21.12.2023-10:48
b#: 435259



BP NESKOVIC SOKOLAC 1
PODRMANIJA BB
SOKOLAC
Datum: 211223 Vrij.: 1059
POS: ***** STAN: 030766
KART: *****8424 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
8.50 BAM
Sys Ref: 000068335453
Br. Aut: B79919
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000008000
Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *
Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU



RESTORAN CARDA
KRNJINSKIH SRP BRIGADA B
DOBOJ
Datum: 211223 Vrij.: 2137
POS: ***** STAN: 017625
KART: *****8424 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
34.00 BAM
Sys Ref: 000068372836
Br. Aut: B01640
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000008000
Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *
Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

RESTORAN "CARDA"
S. P. MARKOVIC R.
KRNJIN, SRP, B.I.G.
74000 DOBOJ
TEL: 065/684 68

IBO: 4506008821002
IPO: 506008821002
IBOM: KE002323

МАНОПР. АЖИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PLJESKAVICA 2x 15,00
30,00 E
PRILOG PORCIJI 2x 2,00
4,00 E

CE: 17,00%
PE: 4,94
PY: 4,94
EE: 34,00
EY: 34,00
EB: 29,06

ЗА УПЛАТУ: 34,00
ГОТОВИНА: 34,00
УПЛАЋЕНО: 34,00
ПОВРАТ: 0,00
21.12.2023-21:44
b#: 28615



79-3

#01 KASIR # 01

BRCKO GAS DOO
PODRUZNICA PRIJEDOR
VIDOVANSKA BB
PRIJEDOR

ИБО: 4600047650161
ИПО: 600047650005
ИБФМ: AA012182

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

VEZICE ZA KABEL 100KOM 9 20X00000
6,70 E

VEZICE BIJELE 3.5X15XMM
3,50 E

CE: 17,00%
PE: 1,48
PV: 1,48
EE: 10,20
EV: 10,20
EB: 8,72

ЗА УПЛАТУ: 10,20
КАРТИЦА: 10,20
УПЛАЋЕНО: 10,20
ПОВРАТ: 0,00
10.12.2023-15:16

БФ: 363007



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

TERMINAL 10002110
TERMINAL ID 10002110
AKCEPTANT 80011495

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****2997 VAZI DO (MNGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 001903 BROJ POTVRDE 082723
DATUM 10.12.23 VRIJEME 15:36:30
RBN 334410083757 (C1)BROJ ODOBRENJA 064238
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 10.20_KM

HVALA

HOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPILJA ZA KORISNIKA **

ARQC (80) 7CB1EF80BC976A11
01 100326701

- КАША В-РЕД. ТРАКТОРА 288,37 KM
1. ПРАЊЕ АВТОМОБИЛА 10,00 KM
 2. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛ - 15,70 KM
 3. ПАСОВАЊЕ УСЛУЖ. ЗА ОСИМНИ АЦИЈУ И Н,ОС (ХРАЊА И ПИЋЕ)
- И. ТРАНСПОРТНИ ТРАКТОРИ - 220,68 KM
- ГОРИВО 99,99

- ХРАЊА И ПИЋЕ
120,68 KM

KAM:RN: 20 / 1 / 155463
Prodavac: test

#01 KASIP # 01

T.R. "DE LUKS"
s.p. Mandic Darko
Kraljevo Puta 10, Prijedor 10
Prijedor
052/243-800

IBO: 4501891120005
MLO: 501891120005
IBAN: AA000562

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ВАРИ # 15V AAA ДИКАСИ
6x 1,20 7,20 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	1,05
ПУ:	1,05
ЕЕ:	7,20
ЕУ:	7,20
ЕБ:	6,15

ЗА УПЛАТУ: 7,20
ГОТОВИНА: 7,20
УПЛАЋЕНО: 7,20
ПОВРАТ: 0,00

17.11.2023-12:38

БФ: 116318

15V
PC

UR "BENTLY"
S.P. PRPOS OGNJEN
P.P. NJEGOSA BB
PRIJEDOR

IBO: 4504865830001
MLO: 504865830001
IBAN: EMO07623

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

MAXI CAPRICIOSA
2x 22,00
44,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	6,39
ПУ:	6,39
ЕЕ:	44,00
ЕУ:	44,00
ЕБ:	37,61

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

26.12.2023-13:56

БФ: 6696

01 ОПЕРАТЕР30
HVALA NA POSJETU

15V
PC

Z.R. AUTOPRONA
"TACTOS"
VL.S.P. GNJATIC S.
S. VELIKANA 27
79000 PRIJEDOR

IBO: 4501909800002
MLO: 00000000000
IBAN: EEO09282

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

POT. VOZILA KOM. PRE
NJE 10,00 E

СЕ: 0,00%

ПЕ:	0,00
ПУ:	0,00
ЕЕ:	10,00
ЕУ:	10,00
ЕБ:	10,00

ЗА УПЛАТУ: 10,00
ГОТОВИНА: 10,00
УПЛАЋЕНО: 10,00
ПОВРАТ: 0,00

12.12.2023-13:39

БФ: 3821

01 ОПЕРАТЕР23
HVALA NA POSJETU

15V
PC

KAM:RN: 1 / 0 / 271535
Prodavac: test

#01 KASIP # 01

Трговачка радња "Агро Инг"
и.п. Београд Милан Приједор-ИП
Сремских Београдских
052/212-131

Хвала на посјету!

IBO: 4501871100016
MLO: 501871100018
IBAN: AA002973

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Veziwo 500g

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

23.12.2023-12:03

БФ: 18195

15V
PC

NALOG ZA SANK

Nalog: 18 Sto broj: 3 Broj gostiju 0

17-12-2023 Otvoren 11:31

17-12-2023 Zatvoren 13:19

Konobar: Tomislav Stamatovic

Artikal	Količina	Suma
Espresso	2.0	4.00
Voda 0.75 litra	1.0	6.00
Jabuka	2.0	7.00
Jagoda	2.0	7.00
Capricosa V	1.0	11.50
Al Tono V	2.0	26.00
Orange juce	1.0	3.50
Margarita V	1.0	9.50

Iznos bez PDV: 63.698

Iznos PDV (17%): 10.803

Ukupno sa PDV:

74.50 KM

38.40 Euro

KM 74.50



TROPIC MALOPRODAJA DOO
BANJA LUKA
P.J TROPIC MALOPRODAJA 34
MLADENA STOJANOVIĆA 3
79000 PRIJEDOR

IBO: 4482700781009
IPN: 482700780002
IBOM: E0858453

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

736877 KESE ZA SMECE U BOJI	1x	2,99	2,99 E
226206 Kесе za smece 70L LD	1x	2,99	2,99 E
101150 Sok gazirani Orange	1x	2,89	2,89 E
101116 Sok gazirani 2 l Coc	2x	2,59	5,18 E
274817 Sok gazirani 1.25 l	1x	1,79	1,79 E
101119 Medenjак Medeno snеc	1x	4,69	4,69 E
343112 Cajno pecivo princez	1x	2,19	2,19 E
717238 KEKS OREO VANIL 2646	1x	3,89	3,89 E
757991 SOK NARANCA 1.5l TP	1x	3,49	3,49 E
757974 SOK JABUKA 1.5l TP H	1x	2,79	2,79 E
291800 CASE PVC 400 CC PRDP	1x	5,49	5,49 E

CE: 17,00%
PE: 5,00
PY: 5,00
EE: 38,38
EY: 38,38
EB: 32,80

ЗА УПЛАТУ: 38,38
ГОТОВИНА: 40,00
УПЛАЋЕНО: 40,00
ПОВРАТ: 1,62

23.12.2023-11:47

БФ: 117209

00001 LJILJANA MIKAN # 06

*5650 0500/003/133
(:) Bodovi: 191+5=196

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

IBO: 4209277550181
IPN: 209277550009
IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5
35,84x 2,79 99,99 E

CE: 17,00%
PE: 14,53
PY: 14,53
EE: 85,46
EY: 99,99
EB: 85,46

ЗА УПЛАТУ: 99,99
КАРТИЦА: 99,99
УПЛАЋЕНО: 99,99
ПОВРАТ: 0,00
30.11.2023-21:11

БФ: 548348

Operater: Milana banovi?
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 1159580
HVALA NA POSJETI

CAFÉ HAFA D.O.O. "ASST"
S. D. Opatič Gorja
79101 PRILEP
KAMENJA PEČINA I OSLOB. 15

IBID: 4501854430002
IBNO: 501854430002
IBAN: E0004863

МАЛОПРОДАСНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

CAF		
3x 2,00		6,00 E
Espresso hafa		1,80 E

DE: 17,00%		
DE:		1,13
DE:		1,13
EE:		6,67
EY:		7,80
EB:		6,67

ЗА УПЛАТУ:	7,80
ГОТОВИНА:	7,80
УПЛАЌЕНО:	7,80
ПОБРАТ:	0,00

04.12.2023-12:00

БД: 62034



Hvala na posjeti

WiFi:

Country: 2019 Conf: 1805

"GLOBUS TIM" D.O.O. DVORUVI
RESTORAN I USLUGA DOSTAVE HRANE
KARADORDEVA BB
76311 DVORUVI
TELEFON: 055/351-202

ИБО: 4403507560042
ИПО: 403507560000
ИБФМ: E0817754

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Hljeb porcija		
1x	1,20	1,20 E
Globus doručak		
1x	7,00	7,00 E
Djus Cappu Limenka 0.33		
1x	2,90	2,90 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 1,90
ПУ: 1,90
ЕЕ: 13,10
ЕУ: 13,10
ЕБ: 11,20

ЗА УПЛАТУ: 13,10
КАРТИЦА: 13,10
УПЛАЋЕНО: 13,10
ПОВРАТ: 0,00

26.12.2023-11:02
БФ: 199182

00001 # 01
Konobar: Nedeljko Jefic

GLOBUS TIM RESTORAN
KARADORDEVA 65
76300 BIJELEJINA, BIH
Tel. + 387 55 350 404

TERMINAL 90002235
TERMINAL ID ****2235
AKCEPTANT *****6670

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000008001 TSI 0000 CVR 1F0302
*****8424 VAZI DU (MMGC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000307 BROJ POTVRDE 004831
DATUM 26.12.23 VRIJEME 10:08:53
RRN 336035005094 (C1)BROJ ODOBRENJA B14567
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 13.10 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORISNIKA **

ARUC (80) 64437106980283
01: 221004/01

GLOBUS TIM RESTORAN
KARADORDEVA 65
76300 BIJELEJINA, BIH
Tel. + 387 55 350 404

TERMINAL 90002235
TERMINAL ID ****2235
AKCEPTANT *****6670

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000008001 TSI 0000 CVR 1F0302
*****8424 VAZI DU (MMGC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000307 BROJ POTVRDE 004850
DATUM 26.12.23 VRIJEME 20:50:58
RRN 336035005113 (C1)BROJ ODOBRENJA B37513
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 25.10 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORISNIKA **

ARUC (80) 22FC10E55BE75693
01: 221004/01

"GLOBUS TIM" D.O.O. DVORUVI
RESTORAN I USLUGA DOSTAVE HRANE
KARADORDEVA BB
76311 DVORUVI
TELEFON: 055/351-202

ИБО: 4403507560042
ИПО: 403507560000
ИБФМ: E0817754

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25		
1x	2,90	2,90 E
Piletina u kari sosu		
1x	14,00	14,00 E
Hljeb porcija		
1x	1,20	1,20 E
Miješana svježa salata		
1x	3,50	3,50 E
Tri leće		
1x	3,50	3,50 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 3,65
ПУ: 3,65
ЕЕ: 25,10
ЕУ: 25,10
ЕБ: 21,45

ЗА УПЛАТУ: 25,10
КАРТИЦА: 25,10
УПЛАЋЕНО: 25,10
ПОВРАТ: 0,00

26.12.2023-21:45
БФ: 199366

00001 # 01
Konobar: Marija Ljubojevic

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

ИБО 79763650P
ИПО 763650
ИБОМ: 0033093

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00 2,00 E
Dorucak Libertas
1x 9,50 9,50 E
Narandža sok 0.20
1x 3,00 3,00 E

CE: 17,00%
PE: 2,11
PY: 2,11
EE: 14,50
EY: 14,50
EB: 12,39

ЗА УПЛАТУ: 14,50
ГОТОВИНА: 14,50
УПЛАЋЕНО: 14,50
ПОВРАТ: 0,00

27.12.2023-10:39
БО: 142251

00001 # 01
Konobar: Jovan Stojanovic

NLB Banka

LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum: 27.12.2023 09:47
POS: JB330152 STAN: 010860
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
14.50 BAM

Sys Ref: 122701001110
Br. Aut: B42772
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000008001

===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550190
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:626
Prijedor - ECR 1
Operator:Vedrana Cvijić

TERMI 3100011

PRODAJA/SALE

Master All

547652*****8424
A0000000041010
MasterCard
BESKONTAKTNO

AUTH CODE: B85780 RRN: 1171576
BATCH NO.: 0253 RC: 02

RACUN/RECEIPT:019319
28.12.2023. 15:21

IZNOS/AMOUNT: 150,42 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

793

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

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБОМ: E3025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

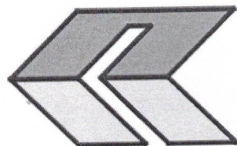
7105 G-DRIVE DIZEL 5
55.92x 2.69 150,42 E

CE: 17,00%
PE: 21,86
PY: 21,86
EE: 128,56
EY: 150,42
EB: 128,56

ЗА УПЛАТУ: 150,42
КАРТИЦА: 150,42
УПЛАЋЕНО: 150,42
ПОВРАТ: 0,00
28.12.2023-15:31

БО: 559307

Operator: Vedrana Cvijić
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 1171576
HVALA NA POSJETI



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. 01/2301006940

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.11.2023

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.11.2023

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	PREDMET	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	10	KOM	1.12000	11.20	0.00%	11.20	0.00%	0	11.20
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	3.50000	3.50	0.00%	3.50	0.00%	0	3.50

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	14.70
Ukupno račun:	14.70
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	14.70

Slovima: četrnaest KM-a i 70/100

Stavke pod rednim brojevima:1-4, 1-2

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.12.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Cetojević Vesna



RUKOVODILAC

M.P.

1. КОНЦЕРТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО (БЕЗУЛЧЕ) 14,70 KM
2. КРУЗ ИСТОЧНО САРАЈЕВО (ХРАНА И ПИЋЕ) 38,50 KM
3. ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ - БИР 88

"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
 ИБФМ: ET029552

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

R77266 VEZICE PVC 4 7MMX380MM 50
 3x 4,90 14,70 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 2,14
 ПУ: 2,14
 ЕЕ: 14,70
 ЕУ: 14,70
 ЕБ: 12,56

ЗА УПЛАТУ: 14,70
 ГОТОВИНА: 14,70
 УПЛАЋЕНО: 14,70
 ПОВРАТ: 0,00
 13.09.2023-16:59

БФ: 250906 

00006 # 01
 POS Racun broj 6 166 60300
 Radnik Ksenija Golubovic
 HVALA NA POSJETI
 Software SPIN Tuzla

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

ИБО: 4509679720001
 ИПО: 509679720001
 ИБФМ: ED073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

olimpija gazirana		
2x 2,00	4,00 E	
Kronenburg blanc 0.33		
4x 4,00	16,00 E	
sensation limeta		
1x 2,00	2,00 E	
limunada		
3x 2,50	7,50 E	
coca cola		
1x 3,00	3,00 E	
sveps biter lemon		
1x 3,00	3,00 E	
sok jagoda		
1x 3,00	3,00 E	

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 5,59
 ПУ: 5,59
 ЕЕ: 38,50
 ЕУ: 38,50
 ЕБ: 32,91

ЗА УПЛАТУ: 38,50
 ГОТОВИНА: 38,50
 УПЛАЋЕНО: 38,50
 ПОВРАТ: 0,00
 04.11.2023-23:32

БФ: 61077 

00001 # 01
 Konobar: justpubkasa
 WIFI :
 Copyright 2019 ConfigPOS

"HIGA-PETROL" D.O.O. SARAJEVO
PODRUZNICA RAJLOVAC
Ul. Zabrde bb
71160 SARAJEVO NOVI GRAD

JTB: 4200999090480
PIB: 2009990900005

IBFM: BE022431

FISKALNI RACUN

BF: 949632
14.08.2023. 18:56

Dizel bas en 590 10ppm		
5,250x	2,85	14,96E
Taksa naftnih derivata		
5,000x	0,01	0,05K

VE: 17,00%	
VK: 0,00%	
OSN. E:	12,79
OSN. K:	0,05
PDV E:	2,17
PDV K:	0,00
PDV:	2,17

TOTAL:	15,01
UPLACENO:	
GOTOVINA:	20,00
UKUPNO:	20,00
POVRAT:	4,99

93b28c8fd104eaf36945c4642277a27



#1

HVALA NA POSJETI!

00001

"HECTRO PETROL" A.D. Baња Лука
П.Ј. ПАЛЕ
Српских Ратника 81 а
71420 Пале
Тел.:057/490-510

IBO: 4400959260519
IPO: 400959260004
BOM: KJ008341

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

EUD 5 EN 590		
7,44x	2,70	20,09 E
304 MOSOL -22 ZIMSKI 4/1		
1x	9,00	9,00 E

E: 17,00%	
IE:	4,23
IY:	4,23
EE:	29,09
EY:	29,09
EB:	24,86

ЗА УПЛАТУ:	29,09
КАРТИЦА:	29,09
УПЛАЋЕНО:	29,09
ПОВРАТ:	0,00

23.11.2023-14:51

БФ: 405559

00001 JANKOVIC MILOS # 01

Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.11.23
Racun broj: 1296336

G-Petrol d.o.o.

BS Lukavica
Ive Andrića 1
ISTOČNO SARAJEVO
080 05 8888

IBO: 4209277550696
MTO: 206277550009
IBOM: E3055930

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

8998 EVARO DIZEL-5
11.07X 2.71 30.00 E

CE: 17,00% 4,36
PE: 4,36
PV: 25,64
EE: 30,00
EY: 25,64
EB: 30,00

ЗА УПАТУ: 30,00
КАРТИЦА: 30,00
УПАТЕНО: 30,00
ПОБРАТ: 0,00
02.11.2023-10:31

BO: 4456

Operator: Danijel Ibrković
Topiono Mjesto: 5
POS račun broj: 24421
HVALA NA POSJETI

"NESTROPETROL" d.o.o. Banja Luka
Pj LJUBOGOSTA 2
LJUBOGOSTA BB
PALE

TEL: 0577498-512

IBO: 4408058268826
MTO: 400959268084
IBOM: E0029742

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

5887 EUD 5 EN 590 N-Dizel
8,59X 2,91 25,80 E

CE: 17,00% 3,63
PE: 3,63
PV: 25,80
EE: 25,80
EY: 25,80
EB: 21,37

ЗА УПАТУ: 25,80
КАРТИЦА: 25,80
УПАТЕНО: 25,80
ПОБРАТ: 0,80
19.09.2023-12:09
BO: 416606

08031 Aleksandar Gluhović

Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.09.19
Racun broj: 982276

01

"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo,
PODRUZITICA ISTOČNO SARAJEVO
Vojvode Radomira Putnika 121
Lukavica

Tel.: 057/230-430

IBO: 4209990900633
MTO: 2009990900005
IBOM: KJ010250

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

DIZEL 6,02X 2,71 16,31 E

CE: 17,00% 2,37
PE: 2,37
PV: 16,31
EE: 16,31
EY: 16,31
EB: 13,94

ЗА УПАТУ: 16,31
КАРТИЦА: 16,31
УПАТЕНО: 16,31
ПОБРАТ: 0,00
15.08.2023-13:33

BO: 628830

00001 HVALA NA POSJETI !

01

"HIFA-PETROL" d.o.o.

SARAJEVO
PODRUZITICA ISTOČNA ILIDZA
RAVNOBORSKA BB
ISTOČNA ILIDZA

IBO: 4200999191889
MTO: 2009990900005
IBOM: KJ009272

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

DIZEL 5,19X 2,89 15,00 E

CE: 17,00% 2,18
PE: 2,18
PV: 15,00
EE: 15,00
EY: 15,00
EB: 12,82

ЗА УПАТУ: 15,00
ГОТОВИНА: 20,00
УПАТЕНО: 20,00
ПОБРАТ: 5,00
02.10.2023-11:37

BO: 22665

00001 ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

01

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 4
Dženana Brkićeva bb
71000 Sarajevo Novi Grad

JIB: 420827550003
PIB: 20827550003

IBFM: 81010380

FISKALNI RACUN

RF: 90485
14.08.2023. 18:10

7961 Dizel B8SEN60 100mm
7,250x 2,75 1,82%
19,94E 19,38
19,38
0,07M

5040 TRKSH NF MER. CL. 25S. 6P0V
7,250x 0,01

UE: 17,00%
UM: 0,00%
OSN. E: 16,74
OSN. E: 0,07
OSN. E: 2,84
P0V E: 0,00
P0V K: 2,84
P0V:

TOTAL: 19,65

OPERENDI: 19,65
GODOVINA: 19,65
UKUPNO: 0,00
POBRTI:



C5664801730010E4E1CE585C000F777



#00002
#012541

Alma Jazarević

01

Tučenje injezitor: 2
POS račun broj: 2411140
HVALA NA POSJETI

"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Poduzimica Buca Potok
ul. Helena Kuće bb
71000, Novi Grad Sarajevo

JIB: 4208989800021
PIB: 20898980005

IBFM: 81012140

FISKALNI RACUN

RF: 170217
14.08.2023. 19:05

Dizel bas en 590 (100mm) 8
5,250x 2,85 3,54%
14,96E 14,43
14,43
0,05K

Jaksa nafnih derivate
5,000x 0,01

UE: 17,00%
UM: 0,00%
OSN. E: 12,33
OSN. E: 0,05
OSN. E: 2,10
P0V E: 0,00
P0V K: 2,10
P0V:

TOTAL: 14,48

OPERENDI: 15,00
GODOVINA: 15,00
UKUPNO: 0,52
POBRTI:



C757679E300610041E103344981C4603A



#00001
#0178885

ME OPERATERI 1

01

IBFM: 81010380

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 3
Ivana Ferhatovića bb
71101 Sarajevo Centar

JIB: 4208275500041
PIB: 20827550009

IBFM: 81004210

FISKALNI RACUN

RF: 219841
28.08.2023. 12:31

5924 Dizel B8SEN60 100mm
7,120x 2,80 1,79%
19,94E 19,38
19,38
0,07M

3576 TRKSH NF MER. CL. 25S. 6P0V
7,120x 0,01

UE: 17,00%
UM: 0,00%
OSN. E: 16,74
OSN. E: 0,07
OSN. E: 2,84
P0V E: 0,00
P0V K: 2,84
P0V:

TOTAL: 19,65

OPERENDI: 19,65
GODOVINA: 19,65
UKUPNO: 0,00
POBRTI:



F00D84F1387EEBF6B6F610C405200D



#00001
#0283706

Gavrilo Ševad

01

Tučenje injezitor: 1
POS račun broj: 2396460
HVALA NA POSJETI

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
P.J. MLJEVINA
MLJEVINA bb
Foča
TEL.: 058/498-511

IBO: 4400959268853
IIO: 408959268884
IBOM: E00331181

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EUR 5 EN 590 2,93 80,31 E
27,41x

CE: 17,80%
PE: 11,67
PY: 11,67
EE: 80,31
EY: 80,31
EB: 68,64

ЗА УПЛАТУ:
ГОДОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОБРАТ:

18.10.2023-11:20
B0: 254197
B0

00001 Ivan Stanković # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.10.18
Racun broj: 532261

"HIFA-PETROL" D.O.O.
SARAJEVO
PODRUZNICA ISTOCNA ILIDZA
RAVNOGORSKA BB
ISTOCNA ILIDZA

IBO: 4200999090889
MID: 2009999090005
IBAN: KJ009272

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL 19,62x 2,55 50,03 E

CE: 17,00% 7,2
PE: 7,27
PV: 50,03
EE: 50,03
EY: 42,76
EB: 50,03

ЗА УПЛАТУ: 50,03
ГОТОВИНА: 50,03
УПЛАЊЕНО: 0,00
ПОВРАТ: 30.11.2023-18:07

БФ: 35374

00001

01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

"HIFA-PETROL" D.O.O.
SARAJEVO
PODRUZNICA ISTOCNA ILIDZA
RAVNOGORSKA BB
ISTOCNA ILIDZA

IBO: 4200999090889
MID: 2009999090005
IBAN: KJ009272

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL 15,69x 2,55 40,01 E

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

ЗА УПЛАТУ: 40,01
ГОТОВИНА: 40,01
УПЛАЊЕНО: 40,01
ПОВРАТ: 0,00
30.11.2023-18:17

БФ: 35378

00001

01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo,
PODRUZNICA ISTOCNO SARAJEVO
Vojvode Radomira Putnika 121
Lukavica
Tel.: 057/230-430

IBO: 4200999090633
MID: 2009999090005
IBAN: KJ010250

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Dizel 1,38x 2,71 20,00 E

CE: 17,00% 2,91
PE: 2,91
PV: 20,00
EE: 20,00
EY: 20,00
EB: 17,08

ЗА УПЛАТУ: 20,00
КАРТИЦА: 20,00
УПЛАЊЕНО: 20,00
ПОВРАТ: 0,00
01.12.2023-11:37

БФ: 659910

00001

01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

"HIFA-PETROL" D.O.O.
SARAJEVO
PODRUZNICA ISTOCNA ILIDZA
RAVNOGORSKA BB
ISTOCNA ILIDZA

IBO: 4200999090889
MID: 2009999090005
IBAN: KJ009272

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL 11,83x 2,55 30,17 E

CE: 17,00% 4,38
PE: 4,38
PV: 30,17
EE: 30,17
EY: 30,17
EB: 25,79

ЗА УПЛАТУ: 30,17
КАРТИЦА: 30,17
УПЛАЊЕНО: 30,17
ПОВРАТ: 0,00
30.11.2023-18:22

БФ: 35382

00001

01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ !

G-Petrol d.o.o.

BS Lukavica
Ive Andrića 1
Istочно Сарајево
060 05 8888

ИБО: 4206277550636
ИПО: 206277550009
ИБОМ: Е:0635900

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

8698 EURO DIZEL-5 70,01 E
25,55x 2,74 3,00 E
9029 Zajedno na putu start da

СЕ: 17,00% 10,61
ПЕ: 2,90 10,61
ПУ: 17,09 62,40
ЕЕ: 19,99 73,01
ЕУ: 17,09 62,40
ЕБ: 19,99 73,01

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА: 73,01
УПЛАТЕНО: 73,01
ПОБРАТ: 73,01
06.11.2023-17:53 0,000

БП: 19938  

Operator: Danijel Ivanovic

Торбона Мјесто: 3
POS račun broj: 27789

POS račun broj: 27789

HVALA NA POSJETI

G-Petrol d.o.o.

BS Lukavica
Ive Andrića 1
Istочно Сарајево
060 05 8888

ИБО: 4206277550636
ИПО: 206277550009
ИБОМ: Е:0635900

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

8998 EURO DIZEL-5 19,99 E
7,66x 2,61

СЕ: 17,00% 2,90
ПЕ: 2,90 2,90
ПУ: 17,09 17,09
ЕЕ: 19,99 19,99
ЕУ: 17,09 17,09
ЕБ: 19,99 19,99

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА: 19,99
УПЛАТЕНО: 19,99
ПОБРАТ: 0,000

25.11.2023-14:40  

БП: 29388  

Operator: Tijana Stjepanovic

Торбона Мјесто: 3
POS račun broj: 40688

HVALA NA POSJETI

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka

PJ LJUBUĐIŠTA 1
LJUBUĐIŠTA bb
PALE
TEL.: 057/490-511

ИБО: 4408959268446
ИПО: 408959268084
ИБОМ: E0831041

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

4589 EUD 5 EN 580 N+01zel 20,16 E
7x 2,88

СЕ: 17,00% 2,83
ПЕ: 2,83 2,83
ПУ: 20,16 20,16
ЕЕ: 20,16 20,16
ЕУ: 17,23 17,23
ЕБ: 20,16 20,16

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА: 20,16
УПЛАТЕНО: 20,16
ПОБРАТ: 0,00

08.11.2023-19:51  

БП: 617480  

080801 MLADEN GLUHOVIC # 01

Automat broj: 3

Vreme racuna: 2023.11.08

Racun broj: 1127377

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka

PJ LJUBUĐIŠTA 1
LJUBUĐIŠTA bb
PALE
TEL.: 057/490-511

ИБО: 4408959268446
ИПО: 408959268084
ИБОМ: E0831041



**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**



3 EURO DIZEL 5 30,01 E
10,53x 2,85

СЕ: 17,00% 4,36
ПЕ: 4,36 4,36
ПУ: 30,01 30,01
ЕЕ: 30,01 30,01
ЕУ: 25,65 25,65
ЕБ: 30,01 30,01

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА: 30,01
УПЛАТЕНО: 30,01
ПОБРАТ: 0,00

08.11.2023-19:51  

БП: 617399  

080801 MLADEN GLUHOVIC # 01

Automat broj: 4

Vreme racuna: 2023.11.08

Racun broj: 1127376

Ortačka ugostiteljska radnja -
restoran "SOFA" Bosiljka Sarić,
Vladimir Sarić s.p. Bijeljina
Sremska 1, Bijeljina,
76300 Bijeljina

ИБО: 4511737320005
ИПО: 511737320005
ИБОМ: ET0024B3

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso
7x 2,00 14,00 E


СЕ: 17,00%
ПУ: 2,03
ЕЕ: 14,00
ЕУ: 14,00
ЕБ: 11,97

ЗА УПЛАТУ: 14,00
КАРТИЦА: 14,00
УПЛАЋЕНО: 14,00
ПОВРАТ: 0,00
16.12.2023-11:48

БФ: 127628
00001 # 01
Kunobar: Stanislav Vasic

ATOS BANK

SOFA SP BIJELJINA
SREMSKA 1
BIJELJINA
76300
TERMINAL 67980PRS
TERMINAL ID 67980019
AKCEPTANT 1907883 6798 VB
MASTERCARD
ATD A000000941010 APN MasterCard
TVR 000008000 TSI 0000 CVR 1F030?
*****0424 VAZI DO (MMGC) **/**


PRODAJA
BROJ PROMETA 000031 BROJ POTVRDE 00026
DATUM 16.12.23 VRIJEME 09:50:11
RRN 000060085009 (C1)BROJ ODORREKJA B40514
RESP 00 ODORRENO

IZNOS 14.00 KM
TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **
ARQC (80) 7890E358E58624C
B: 230615:01

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550190
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:626
Prijedor - ECR 1
Operater:milana banovit

TERMINAL: UB100011

PRODAJA/SALE

Master All
VIGNJEVIC SASA
547652*****8424
A0000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B08206 RRN: 1165294
BATCH NO.: 0240 RC: 02

RACUN/RECEIPT:018301
15. 12. 2023. 10:59

IZNOS/AMOUNT: 71,02 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

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

ИБО: 4209277550181
ИПО: 2092775500009
ИБОМ: E3025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
27,42x 2,59 71,02 E

СЕ: 17,00%
ПУ: 10,32
ЕЕ: 60,70
ЕУ: 71,02
ЕБ: 60,70

ЗА УПЛАТУ: 71,02
КАРТИЦА: 71,02
УПЛАЋЕНО: 71,02
ПОВРАТ: 0,00
15.12.2023-11:09

БФ: 553621
Operater: Milana banovi?
To?iono mjesto: 4
POS račun broj: 1165294
HVALA NA POSJETI



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04
Transakcijski račun: 161000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
112023
Period: 01.11.2023 - 30.11.2023

Broj računa: 1000055019
Datum izdavanja računa: 01.12.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 30.11.2023
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

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

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,360	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.

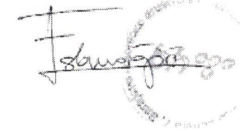
Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**
PDV 17% **2,78**
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.11.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 38,28 KM

Fiskalni račun br. 10236 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:
Raiffeisen bank d.d.: 161000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322800311707003; 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



"SLADABONI" D.O.O.
PJ "KNJIŽARA KULTURA"
TRG MAJORA ŽURANA KARLICE 3
PRIJEDOR

IBAN: 4400965310021
IBAN: 400965310005
IBAN: E0007351

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

talak za selotep mali deli	
1x	4,80
4,80 E	
16538 kutija za spaja	
1x	1,60
1,60 E	
127193 busac offishop 40 11s	
1x	10,00
10,00 E	
heft masina deli e0319 24/6	
1x	6,00
6,00 E	

CE: 17,00%	
PE:	3,25
PY:	3,25
EE:	22,40
EY:	0,00
EB:	1,15

ЗА ЧЛНАТУ:	22,40
КАРТИЦА:	22,40
МАРЕЧНО:	22,40
ОБРАТ:	0,00

14.12.2023 13:20
294706
00001 P409540 H 01

UniCredit Bank

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

SLADABONI D.O.O. KNJIŽARA KULTURA 2
TRG MAJORA ŽURANA KARLICE 3
PRIJEDOR

PIB: 9987534003 TID: 25016361
Datum: 04.12.2023. Vrijeme: 10:13
Br. transakcije: 0071

MasterCard A0000000041010
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8424 P

Kupovina: 22,40 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B83664
RRN: 2001 5315 5821

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na poverenju

UniCredit Bank

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

JP AUTOCESTE FBiH ČINI SARAJEVO ZAPAD
VIŠKOVU
ILIDŽA

MID: 9985693014 TID: 29000025
Datum: 25.11.2023. Vrijeme: 16:40
Br. transakcije: 5175

Visa Debit A0000000031010
VISA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX142 P

Kupovina: 3,50 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B50163
RRN: 1001 8326 1378

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na poverenju

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1120
Datum* : 25.11.2023. 11:23:57
Relacija : SARAJEVO ZAPAD - BRADINA
Mjesto : BRADINA

RAČUN BROJ: 0404-483277

Cijena za 1. kategoriju : 3.50 KM
Porezna osnovica : 2.99 KM
PDV 17% : 0.51 KM
Uplaćeno : 3.50 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 na poverenju!

70-3

"AQUA TIM distribucija" d.o.o. Laktaši
 Svetosavska br 27 78250 Glamočani - Laktaši
 Tel/fax : +387 51 507-140 / fax: 507-141
 PIB : 403842600008
 Račun : 555-100-00200821-69; office@aquatim.net
 Matični broj : 11127819
 besplatni info tel: 080 05 01 05

Račun - Otpremnica br. : 10569

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe"

 Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13
 79000 Prijedor
 PIB :
 JIB : 4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa : Glamočani 29.11.2023.
 Rok za uplatu : 14.12.2023.
 Datum isporuke robe : od 29.11.2023. Otpremnica 893/4

R.b	Naziv	Šifra	Jed.	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat %	Vrijed. rabata	Vrijednost bez PDV	Stopa PDV	PDV	Vrijednost sa PDV
1	AQUA VODA 18,9 L	12	kom	2	10.684	21.368			21.368	17.00	3.633	25.001
UKUPNO						21.368			21.368		3.633	25.001

ZA UPLATU : 25.00

Slovima : dvadeset pet KM

Osnovica	PDV %	Iznos PDV-a
21.37	17.00	3.63

U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PRILIKOM UPLATE MOLIMO VAS DA OBAVEZNO NAVEDETE BROJ RAČUNA-OTPREMNICE



Fakturisao



Robu primio

M.P.

Robu izdao

29-3

"VUK PROMET "

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

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

Datum: 21.12.2023. Valuta: 31.12.2023.

Datum isporuke: 21.12.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-304/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa trak	Kom	3	2,564	7,69	1,31	9,00
2.	Pechar e1609		1	18,80	18,80	3,20	22,00
Napomena: Bilijar iz Bloka-Teslić							

Ukupno : 26,49
PDV 17 % : 4,51

Ukupno sa PDV-om: **31,00**

Fakturisao:
GRUJICIC

Robu primio:



79-3

MSADJEH M. TEFIĆ PAVLOVA 33,50
~~XPAHA~~ u OUME

UR Gostionica "OstreLj"

Vl. Anjo Veso
OstreLj bb
77250 Bosanski Petrovac

JIB: 4364566710001

PIB: 000000000000

IBFM: EE014741

FISKALNI RAČUN

BF: 936

09.12.2023. 13:38

čaj	
2,000x 1,50	3,00 A
domaća kafa	
1,000x 1,50	1,50 A
ušticipci	
2,000x 8,00	16,00 A
pomfrit	
1,000x 5,00	5,00 A
jabuka	
4,000x 2,00	8,00 A

VA: 0,00%

OSN. A: 33,50

PDV A: 0,00

PDV: 0,00

TOTAL: 33,50

UPLAĆENO:

Rotovlino: 33,50

ukupno: 33,50

POVRAT: 0,00

0674948144093040b5d9581b732f5122

HVALA!

11.12.2023.

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550190
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:626
Prijevor - ECR 1
Operater:Milana banovici

TERMINAL: UB100011

PRODAJA/SALE

Visa A11
KUSMIK DOBRINA
410554****2997
A0000000031010
Visa Debit

AUTH CODE: B72250 RRN: 1163676
BATCH NO.: 0235 RC: 02

RACUN/RECEIPT:018062
10. 12. 2023. 22:07

IZNOS/AMOUNT: 50,01 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEVOR"
UL. PRVOG MAJKA BR:63
PRIJEVOR

IBO: 4209277550181
IBAN: 2092775500009
IBAN: E3025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
19.31x 2.59 50,01 E

CE: 17,00%
PE: 7,27
PY: 42,74
EE: 50,01
EY: 42,74
EB: 42,74

ЗА УПЛАТУ: 50,01
КАПИТУЛА: 50,01
УПЛАЋЕНО: 50,01
ПОБРАТ: 0,00
10.12.2023-22:17

BO: 552118



Operater: Milana banovici
To?iono Mjesto: 8
POS račun broj: 1163676
HVALA NA POSJETI

79-3

АЛЕКСАНДАР М. РЕФ. ПРОЈЕКТОБА СИ, 00 KM
 - ПУКОМЕТ ИЗ БУКА КОВАРСКА ДУБИЦА
 (ХРАТНА И ПИЋЕ)

SUR RESTORAN
 "BAR BULEVAR"
 ZORAN OBUCINA S.P.
 VOJVODE PUTNIKA 50
 79240 KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4502054520000
 ИПО: 522054520000
 ИБОМ: ЕЈ028560

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Kafa	1,50 E
Nesscafe	2,50 E
caj ronnefeldt kamilica 2x 2,50	5,00 E
Tikveš Kratosija 0.10 2x 2,00	4,00 E
Aqua Viva 0.25	2,00 E

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

ЗА УПЛАТУ:	15,00
ГОТОВИНА:	15,00
УПЛАЋЕНО:	15,00
ПОВРАТ:	0,00
08.12.2023-18:39	

БД: 14520



SUR RESTORAN
 "BAR BULEVAR"
 ZORAN OBUCINA S.P.
 VOJVODE PUTNIKA 50
 79240 KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4502054520000
 ИПО: 522054520000
 ИБОМ: ЕЈ028560

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

caj ronnefeldt menta 3x 2,50	7,50 E
caj ronnefeldt kamilica caj ronnefeldt jag-m 2x 2,50	5,00 E
Kafa	1,50 E
Nesscafe Irish	2,50 E
Nesscafe	2,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	3,12
ПУ:	3,12
ЕЕ:	18,38
ЕУ:	21,50
ЕБ:	18,38

ЗА УПЛАТУ:	21,50
ГОТОВИНА:	21,50
УПЛАЋЕНО:	21,50
ПОВРАТ:	0,00
12.12.2023-18:30	

БД: 14601



SUR RESTORAN
 "BAR BULEVAR"
 ZORAN OBUCINA S.P.
 VOJVODE PUTNIKA 50
 79240 KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4502054520000
 ИПО: 522054520000
 ИБОМ: ЕЈ028560

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

caj ronnefeldt kamilica	2,50 E
caj ronnefeldt jag-m	2,50 E
Kafa 3x 1,50	4,50 E
Knjaz 0.25	2,00 E
Pepsi 0.25	3,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	2,11
ПУ:	2,11
ЕЕ:	12,39
ЕУ:	14,50
ЕБ:	12,39

ЗА УПЛАТУ:	14,50
ГОТОВИНА:	14,50
УПЛАЋЕНО:	14,50
ПОВРАТ:	0,00
23.11.2023-16:05	

БД: 14126



20.12.2023.g.

DEOBUS TIM RESTORAN
KARAUJORDJEVA 65
76300 BIJELJINA, BIH
Tel. + 387 55 350 404

TERMINAL ID 90002236
TERMINAL ID *****2236
ACCEPTANT *****6670

MASTERCARD
AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000008001 TSI 0000 CVMR 1F0302
*****8424 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000106 BROJ POTVORJE 002101
DATUM 27.12.23 VRIJEME 08:52:35
RRN 336136002198 (C1)BROJ ODOBRENJA 041533
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 60.00 _KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPIJA ZA KORIŠNIKA **

APUC (80) B7405A02E30C84B2
B: 221004/01

ZA UPLATU: 60.00 KM

SLOVIMA: šezdeset i 00/100

Fakturisao :

Komitent :

16642: HO SRBI ZA SRBE

JAKŠA 411

BIJELJINA

JIB:

MB:

PDV br:

Obveznik PDV-a

50-404

PREDRAČUN BR. - 412/23

Mjesto izdavanja fakture: 76311 Dvorovi, Bijeljina

Datum isporuke: 27.12.23

VALUTA PLAĆANJA: 27.12.23

JM.	Količina	Cijena	Iznos Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
KOM	2.000	30.000	60.00 0.00	60.00	0%	0.000	30.000	60.00
Ukupno:								60.00
Ukupno rabata:								0.00
Iznos bez PDV-a:								60.00
Iznos PDV-a:								0.00
Iznos sa PDV:								60.00

Preuzeo:

"G"
PLAĆENO

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 Oslovbodioca 13

79 101 Prijedor
 JIB: 4403142960003

MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1744/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 14.12.2023

Datum isporuke : 14.12.2023

Valuta plaćanja : 21.12.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	SA PDV
1	1813 Nalepnice dim 12.5x12.5cm	kom	60.000	1.000	60.00	0.00	0.00	60.00	17.0%	10.200	1.170	70.20
2	1976 Zahvalnica A4	kom	5.000	1.500	7.50	0.00	0.00	7.50	17.0%	1.275	1.755	8.78
3	953 Poštarina	kom	1.000	13.000	13.00	0.00	0.00	13.00	17.0%	2.210	15.210	15.21

Ukupno: 80.50

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 80.50

Osnovica za PDV 17.0%: 80.50 PDV: 13.68

Iznos sa PDV: 94.18

ZA UPLATU : 94.18 KM

SLOVIMA: devedesetčetiri i 18/100 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.

Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.

Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.

Reklamacijski rok je 7 dana od dana preuzimanja robe.



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

HEMUSKO ČIŠĆENJE
MAX FRESH
Tel: 065-809 962

11/12/2023
Datum
SLADPAH Josipović
Ime

№ 000264

Red. broj	VRSTA I NAZIV ROBE	Jed. mj.	Kol.	CIJENA	IZNOS
1	Marker	39	2,00		78,00
2	(dees)				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	066/	192	087		
10					

Rok za preuzimanje robe je 15 dana.

UKUPAN IZNOS 78,00

H.P.

ZA Jouti

79-3

"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
LAKTASI
PRIJEDORSKA BB-TAN
LAKTASI

IBAN: 4209277550416
IBAN: 209277550009
IBAN: E3025460

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3702 EVRO DIZEL-5
30,89x 2,59 80,01 E

CE: 17,00%
PE: 11,63
PY: 11,63
EE: 68,38
EY: 80,01
EB: 68,38

ЗА УПЛАТУ: 80,01
КАРТИЦА: 80,01
УПЛАЋЕНО: 80,01
ПОБРАТ: 0,00
14.12.2023-08:31

БД: 625340



Operator: Daniela Brus
To?iono Mjesto: 4
POS ra?un broj: 1597079
HVALA NA POSJETI

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550009
Adresa:Marka Marulica 2, Lamel
a B.
Telefon:0800 58 888
FC:VRJ:R02
B. S. Laktasi - ECR 2
Operator:Daniela Brus

TERMINAL: UB100037

PRODAJA/SALE

visa All
KUSMUK DOBRINA
410554*****2997
A000000031010
visa Debit

AUTH CODE: B97218 RRN: 1597079
BATCH NO.: 0329 RC: 02

RACUN/RECEIPT:029316
14. 12. 2023, 08:18

IZNOS/AMOUNT: 80,01 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

29-3

САЦКА В. РЕФ. ПРОШКЕБА 94,50 ЕМ
ФУБА ИЗ БЛОКА БУДЖЕТА

100

100

100

"JACIMOVIC" DOO BANJA LUKA
PJ "JUVENTA SPORT"
SAEMSKA 1
76300 BIJELOJINA

IBO: 4400902230290
VPO: 4005022300001
VSDM: E0220431

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1043460006 SELECT LOPJA ZA FUTSA 94,50 E

OE: 17,00%	
PE:	13,73
PU:	13,73
EE:	80,77
EY:	94,50
EB:	80,77

ЗА УПЛАТУ:	94,50
ГОТОВИНА:	94,50
УПЛАЋЕНО:	94,50
ПОВРАТ:	0,00

19.07.2023-11:57

БД: 17327



11.12.2023.г.



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI

Datum: 271223 Vrij.: 1646
POS: ***** STAN: 031685
KART: *****8424 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
99.45 BAM

Sys Ref: 000068668599
Br. Aut: B58295
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000048000
Nema aktivnih sema
Verifikovano PIN Online

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

Возврат

Начин плаћања	платна картица
Износ прије допуне	13,50
Износ после допуне	130,50

дузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука
улица 10, 78 000 Бања Лука
33 670, +387 51 233 680, +387 51 233 690
133 700
autoputevirs.com
irs.com

РАЧУН-ПРИЗНАНИЦА 1008/72966/Д

зи Републике

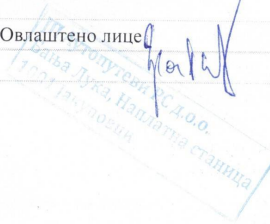
14:46:33.

/ 558892087

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

Р. бр.	Назив производа	Износ	Попуст (%)	Попуст са ПДВ-ом	Основница ПДВ(17,00%) (КМ)	Укупно са ПДВ-ом (КМ)
1	Допуна	117,00	15,00	17,55	85,00	14,45
						99,45

Овлашћено лице



"GLOBUS TIM" D.O.O. DVORUVI
RESTORAN I USLUGA DOSTAVE HRANE
KARADORDEVA BB
76311 DVORUVI
TELEFON:055/351-202

IBO: 403507560042
ИПО: 403507560000
ИБОМ: E0017754

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25		
1x 2,00	2,00	E
Šopska salata		
1x 4,00	4,00	E
Hljeb porcija		
1x 1,20	1,20	F
Karadordeva šnicla		
1x 16,00	16,00	E

CE: 17,00%
PE: 3,37
PY: 3,37
EE: 23,20
EY: 23,20
EB: 19,83

ЗА УПЛАТУ:	23,20
ЗА УПЛАТУ:	23,20
КАРТИЦА:	23,20
УПЛАТЕНО:	23,20
ПОВРАТ:	0,00
25.12.2023-21:44	
БФ: 199118	

00001 # 01
Konobar: Nedeljko Jefic

GLOBUS TIM RESTORAN
KARADORDEVA 65
76300 BIJELEJINA, BIH
Tel. + 387 55 350 404

TERMINAL 90002235
TERMINAL ID ****2235
AKCEPTANT ****6670

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000000001 TSI 0000 CVMR 1F0302
*****8424 VAŽI DO (MCC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000306 BROJ POTVRDE 004828
DATUM 25.12.23 VRIJEME 20:51:11
RRN 335935005090 (C1)BROJ ODUBRENJIA B08816
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 23.20 _KM

HVALA
MOLIMO SACUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPI ZA KUPCA ZA KUPCA **

ARUC (00) 282423
B: 221004701

G-PETROL D.O.O SARAJEVO

PIB:4209277550165

Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.

Telefon:0800 58 888

RC:VRJ:625

Banja Luka - ECR 2

Operator:Zorana Damjanovic

TERMINAL: UB10

PRODAJA/SALE

Master All
ZELJKOVIC DAMJAN
547652*****4176
A0000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B92031 RRN: 2454373
BATCH NO.: 0856 RC: 02

RACUN/RECEIPT:021936
25. 12. 2023. 12:48

IZNOS/AMOUNT: 110,01 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

NOVA

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

IBO: 4209277550165
ИПО: 209277550009
ИБОМ: E3025490

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6852 EVRO DIZEL-5
42,15x 2,61 110,01 E

CE: 17,00%
PE: 15,98
PY: 15,98
EE: 94,03

79-3

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550190
Adresa:Marka Marulića 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:626
Prijeđor - ECR 1
Operater:Aleksandra Karan

TERMINAL: UB100011

PRODAJA/SALE

Master A11
VIGNJEVIC SASA
547652****8424
A000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B86714 RRN: 1166381
BATCH NO.: 0242 RC: 02

RACUN/RECEIPT:018505
17. 12. 2023. 18:11

IZNOS/AMOUNT: 110,02 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEĐOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEĐOR

IBO: 4209277550181
INO: 209277550009
IBOM: E0025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EURO DIZEL-5
42,48x 2,59 110,02 E

CE: 17,00%	
PE:	15,99
PY:	15,99
EE:	94,03
EY:	110,02
EB:	94,03

ЗА УПЛАТУ:	110,02
КАРТИЦА:	110,02
УПЛАЋЕНО:	110,02
ПОБРАТ:	0,00

17.12.2023-18:21

БД: 554649



Operater: Aleksandra Karan
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 1166381
HVALA NA POSJETI

P-PETROL SARAJEVO
EIB: 4209277550009
Adresa: Marka Marulica 2. Lane
a B.
Telefon: 0800 58 888
PC: VRJ: R02
B. S. Laktaci - ECR 2
Operator: Zdravko K

TERMINAL: UB100037

PRODAJA/SALE

Master All
ZELJKOVIC DAMJAN
E47652*****4176
A0000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B20318 RRN: 1594920
BATCH NO.: 0323 RC: 02

FACUN/RECEIPT: 028826
E. 12. 2023. 16:13

IZNOS/AMOUNT: 115.02 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

"G-PETROL" 000 SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
LAKTASI
PRILJEVORSKA BB-TAN
LAKTASI

IBO: 4209277550416
INO: 209277550009
IBOM: E0025460

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3702 EVRO DIZEL-5
44,41x 2,59 115,02 E

CE: 17,00%
PE: 16,71
PY: 16,71
EE: 98,31
EY: 115,02
EB: 98,31

ЗА УПЛАТУ: 115,02
КАРТИЦА: 115,02
УПЛАЋЕНО: 115,02
ПОВРАТ: 0,00
08.12.2023-16:32

БД: 623178



Operator: Zdravko K
Toziona mjesto: 3
POS račun broj: 1594920
HVALA NA POSJETI

"GORAJ" DOO
VOJVODE RADOMIRA
PUTNIKA 136
ISTOCNA ILIDZA
057/340-312

IBO: 4400542510008
ИПО: 400542510008
ИБОМ: ET004823

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Vocenje
1x 110,00 110,00 E
Boravinsna taksa
2x 3,00 6,00 K
Osiguranje
2x 0,50 1,00 K

CE: 17,00%
CK: 0,00%
PE: 15,98
PK: 0,00
PY: 15,98
EE: 110,00
EK: 7,00
EY: 117,00
EB: 101,02

ЗА УПЛАТУ: 117,00
КАРТИЦА: 117,00
УПЛАЋЕНО: 117,00
ПОВРАТ: 0,00 X0
20.12.2023-22:33

50: 43367

30001 # 01

Ugovodstveni broj: 533/23
Gost: Malic Mladen, Damjan Zeljkovic

ATOS BANK

GORAJ DOO
VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 136
ISTOCNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 48686PRS
TERMINAL ID 48680019
AKCEPTANT 1907883 4868 VB

MASTERCARD
AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048001 TSI 0000 CVMR 420300
*****8424 VAZI DO (HMG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000073 BROJ POTVUJE 000184
DATUM 21.12.23 VRIJEME 09:00:30
RRN 000068329234 (CI)BROJ ODOBRENJA 076429
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 117.00 KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPIJA ZA KORIŠNIKA **

ARC (80) A88F48683DBAA43F
0: 230704/01

2.00 0.50 0.00

Malić Mladen, Damjan Zeljković

Popust iznos	Vrijed. bez PDV	Stopa PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
0.00	94.02	17%	15.98	110.00
0.00	6.00	0%	0.00	6.00
0.00	1.00	0%	0.00	1.00
0.00	101.020		15.980	117.00
Ukupno bez PDV-a (bez rabata):				101.02
Iznos rabata:				0.00
Ukupno bez PDV-a (sa rabatom):				101.02
Iznos PDV-a:				15.98
UKUPNO ZA NAPLATU:				117.00

Potpis primaoca:



G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550165
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:625
Banja Luka - ECR 1
Operater:Dragana Rodić

TERMINAL: UB100029

PRODAJA/SALE

Master All

547652*****4176

A0000000041010

MasterCard

BESKONTAKTNO

AUTH CODE: B04810 RRN: 2441924

BATCH NO.: 0055 RC: 02

RACUN/RECEIPT:011023

11. 12. 2023. 17:20

IZNOS/AMOUNT: 120,02 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

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

IBO: 4209277550165
IBNO: 2092775500009
IBOM: E3025390

МАЛОПРОДАЖНИ ПИСКАНИ РАЧУН

6852 EVRO DIZEL-5
45,29x 2,65 120,02 E

CE: 17,00%
PE: 17,44
PY: 17,44
EE: 102,58
EY: 120,02
EB: 102,58

ЗА УПЛАТУ: 120,02
КАРТИЦА: 120,02
УПЛАЋЕНО: 120,02
ПОБРАТ: 0,00
11. 12. 2023-17:37

БН: 120424



=====
Operater: Dragana Rodić
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 2441924
HVALA NA POSJETI
=====

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

VIBO: 4209277550181
VINO: 209277550009
VIBOM: EJO25470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5
46,47x 2,69 125,00 E

CE: 17,00%
PE: 18,16
PY: 18,16
EE: 106,84
EY: 125,00
EB: 106,84

ЗА УПЛАТУ: 125,00
КАРТИЦА: 125,00
УПЛАЋЕНО: 125,00
ПОВРАТ: 0,00
09.12.2023-08:37

BO: 551438



Operator: Vedrana Cvijit
Terminal: 11979
POS račun
HVALA NA

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB: 4209277550190
Adresa: Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon: 0800 58 888
RC: VBJ: 626
Prijevor - ECR 1
Operator: Vedrana Cvijit

TERMINAL: UB100011

PRODAJA/SALE

Master All
VIGNJEVIC SASA
547652*****8424
A000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B35463 RRN: 1162979
BATCH NO.: 0234 RC: 02

RACUN/RECEIPT: 017932
9. 12. 2023. 08:27

IZNOS/AMOUNT: 125,00 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"DOBOJ 1"
* UL. MAGISTRALNI PUT BB
74000 DOBOJ

IBAN: 4209277550254
IBAN: 209277550009
IBAN: E3025330

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

12880 FLIPS SHOKI S.ST.130 G 1,80 E
15151 KRAPIAN 70 KAKAO 40G 1,90 E
2x 0,95
12551 VODA VODA 0,5 L 2,00 E
2x 1,00
14023 G-DRIVE DIZEL 5 126,99 E
47,21x 2,69

CE: 17,00%
PE: 19,28
PY: 19,28
EE: 113,41
EY: 132,69
EB: 113,41

ЗА УПЛАТУ: 132,69
КАПИТУЛА: 132,69
УПЛАЋЕНО: 132,69
ПОВРАТ: 0,00
20.12.2023-23:47

BD: 936765



Operater: Marina Stanojevic
Toziono mjesto: 2
POS račun broj: 2413050
HVALA NA POSJETI
Sifra za toalet: 9215#

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550254
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:639
BS Doboj 1 - ECR 1
Operater:Marina Stanojevic

TERMINAL: UB100024

PRODAJA/SALE

Master All
VIGNJEVIC SASA
547652*****8424
A0000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B73557 RRN: 2413050
BATCH NO.: 0156 RC: 02

RACUN/RECEIPT:027051
12/20/2023 11:29 PM

IZNOS/AMOUNT: 132.69 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required



ANDRICEV KONAK DOO VISEG
TRG PALIH BORACA 6
VISEGRAD

300000892967 654321
Datum: 21.12.2023 16:10
POS: JB330200 STAN: 011096
KARTICA: *****9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
138.70 BAM

Sys Ref: 000001001567
Br. Aut: B95473
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A000000031010
TUR: 000000000
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

39-3

ANDRICEV KONAK DOO
TRG PALIH BORACA
VISEGRAD
TEL: 050/620-550
KASA BR 2

IBO: 4403640640008
ИПО: 403640640008
ИБОМ: E0068352

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

COCA COLA 0.25		
6x 3,30	19,80 E	
SOK CAPPY JABUKA 0.2		
1x 3,30	3,30 E	
PREPEČENICA		
3x 2,50	7,50 E	
MEDALJONI PILEĆI		
1x 17,00	17,00 E	
PILETINA U GORGONZOLA SOSU		
1x 17,50	17,50 E	
PILETINA INDIJSKI ORAH		
1x 16,00	16,00 E	
FILE PASTRMKE		
0,3x 52,00	15,60 E	
ŠOPSKA SALATA		
1x 6,00	6,00 E	
PEČENA PAPRIKA		
1x 4,50	4,50 E	
KUPUS		
1x 3,50	3,50 E	
HLJEB		
0x 0,50	4,00 E	
ESPRESSO KAFA		
2x 2,00	4,00 E	
SPAGETE SA POURCEM		
2x 6,50	13,00 E	
TUFAHIJE		
2x 3,50	7,00 E	

DE: 17,00%
TE: 20,15
TY: 20,15
EE: 138,70
EY: 138,70
EB: 118,55

ЗА УПЛАТУ: 138,70
ОТОВИНА: 138,70
УПЛАЋЕНО: 138,70
ТОВРАТ: 0,00

21.12.2023-18:27

50: 221559

00001 # 01

HVALA NA POSJETI!!!

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550190
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:626
Prijedor - ECR 1
Operater:Ruzica Raseta

TERMINAL: UB100011

PRODAJA/SALE

Master ATJ
ZELJKOVIC DAMJAN
547652****4176
A000000041010
MasterCard

AUTH CODE: B61640 RRN: 1164691
BATCH NO.: 0238 RC: 02

RACUN/RECEIPT:018219
13. 12. 2023. 16:21

IZNOS/AMOUNT: 146,05 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

=====
"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MADA BR:63
PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
VPO: 209277550009
IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЖИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
56,39x 2,59 146,05 E

CE: 17,00%
PE: 21,22
PY: 21,22
EE: 124,83
EY: 146,05
EB: 124,83

ЗА УПЛАТУ: 146,05
КАПИЈА: 146,05
УПЛАЋЕНО: 146,05
ПОВРАТ: 0,00
13.12.2023-16:31

BD: 553072



Operater: Ruzica Raseta
To?iono mjesto: 8
POS ra?un broj: 1164691
HVALA NA POSJETI



www.eastcode.net

EastCode d.o.o.

ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I AUTOMATIKU

Bul. Desanke Maksimović 10 • 78000 Banja Luka

eM: office@eastcode.net • T. +357 51 435 595

Matični broj: 1943812 • PDV broj: 401018290005

Broj upisa u sudski registar: 1-12055-00 Osnovni Sud B. Luka

Žiro račun: Nova banka 355-007-00222845-52

NLB Banka a.d. 5620998187121467 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84

ATOS BANK a.d. 5671621100071034 • UniCredit Bank a.d. 5517302200314248

PJ Prijedor, Kralja Petra I Oslobođioca 85 • T. +387 52 242 690

Partner: Šifra: 1502778

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB/JMBG: 4403142960003

PDV obveznik: NE

1502778

Tel: , Fax: , Mob: 065 683 613

Datum izdavanja: 23/12/23

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 22/12/23

Način plaćanja: Žirnalno

Datum isporuke: 22/12/23

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 1741/23

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.	36379	TONER ORINK TN-2421	KOM	1,00	59,83	0.00%	59,83	17%	70,00	59,83	10,17	70,00
2.	53672	Toner kyocera ORINK TK-1150	KOM	2,00	34,19	0.00%	34,19	17%	40,00	68,38	11,62	80,00
Rekapitulacija												
Stopa		Osnovica KM	PDV KM									
17%		128,21	21,79									
UKUPNO:		128,21	21,79									

Ukupna vrijednost: 128,21 KM

Rabat: 0,00 KM

Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 128,21 KM

PDV 17%: 21,79 KM

Ukupna vr. sa PDV-om: 150,00 KM

Slovima: stopešest KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Napomena: 2x tk-1150



Izdao:



79-3

ANTECHILAP M.-PEČ. TRAVKOVA 159,00 KM

KRYMA U3 BANJA

- 1. PORIBO 111,00
- 2. DODATA ZA PREVOZ 10,00 KM
- 3. XRAHA U PUTE 8,00 KM

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

IBO: 4209277550165
 VNO: 209277550009
 IBOM: E3025390

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6852 EVAD DIZEL-5
 48,79x 2,89 141,00 E

CE: 17,00%	
NE:	20,49
NY:	20,49
EE:	120,51
EY:	141,00
EB:	120,51

ЗА УПЛАТУ: 141,00
 ГОТОВИНА: 141,00
 УПЛАЋЕНО: 141,00
 ПОБРАТ: 0,00
 12.10.2023-15:28



BO: 69886

Operator: Zorana Damjanovic
 Tožiono mjesto: 6
 POS račun broj: 2383087
 HVALA NA POSJETI

7.8.2023 13:33:24
 TRGOVAC: GLAS SARPSKI+TRGOVINA
 A.D.
 PRODAJNO MJESTO: K+45

 BINBIN 10,00 KM 10,00 KM

 BINBIN DOPUNA
 DODATAK

 SERIJSKI BROJ
 POBF7USFE7FLW *****TEDEUYSLHORCKZ

18.12.2023.

"ŽITOPEKA" d.o.o. Banja Luka
PJ 13 Teslić
Ul: Svetog Save 57
74270 Teslić

ИБО: 4404648750151
ИПО: 404648750003
ИБФМ: E0050946

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

posna pica 250 g		
1x	3,50	3,50 E
10526 krompirusa 30g		
1x	3,00	3,00 E
coca cola		
1x	1,50	1,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	1,16
ПУ:	1,16
ЕЕ:	8,00
ЕУ:	8,00
ЕБ:	6,84

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

14.12.2023-12:11

БФ: 205512



00001

Н 01



D310550



Pulse design d.o.o.
 Veljka Mladenovića bb, Banja Luka
 www.pulsedesign.org, www.pilotpen.ba
 PDV broj : 403396980004
 tel. 051/389-890
 fax.051/385-890
 Reg. kod Osn. suda u B Luci mat.br.11085784

194-146-01280071-42 ProCredit Bank
 199056-00551675-81 Sparkasse bank
 161-045-0071-4600-34 Raiffeisen Bank
 551790-22204244-52 UniCredit Bank
 572-106-00002401-73 MF Banka
 571-010-00002515-85 Komercijalna Banka
 154-560-20109531-05 IntesaSanpaolo Banka
 567-241-11000486-36 Sber Banka

Kupac: 065 693 623

Isporuca:

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG.
 JIB: 4403142960003
 Svetosavska 8, Pale

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG.
 JIB: 4403142960003
 Svetosavska 8, Pale

BA-71420 PALE

BA-71420 PALE

broj paketa: _____

Dat.izv.isp. 13.12.2023 BFR
 Izdato dana: 13.12.2023 Rok plaćanja: 7 dana
 Datum valute 20.12.2023

Dostava
 Odgovorna osoba Leonardo Čekić NOVI

Mjesto izdavanja: Banja Luka

Račun - Otpremnica 23-3000-007180

Narudžba: 23-0100-006531/13.12.2023.

RB	Šifra	Dob Šifra	Naziv	JM	Kol	Cijena bez PDV	R. %	Cijena sa R	Vrij. bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrij. PDV	Cijena sa PDV	Vrij. sa PDV
1	8605027211358	821135	KOVERTA B5 BELA SAMOLEPLJIVA	kom	20,00	9,45	25,00	7,09	141,75	17	1,20	24,10	8,29	165,85
2	8605027211419	221141	ETIKETE ZA DEKLARACIJE PULSE 64,6x33,8mm 24/1 100lis.	kom	1,00	14,20	25,00	10,65	10,65	17	1,81	1,81	12,46	12,46
3	8605027211365	221136	ETIKETE ZA DEKLARACIJE PULSE 38x21,2mm 65/1 100lis.	kom	1,00	14,20	25,00	10,65	10,65	17	1,81	1,81	12,46	12,46
4	7318761027284	802728	FOTOKOPIR PLANO UN. A4 80gr	kom	5,00	7,90	25,00	5,93	29,63	17	1,01	5,04	6,93	34,66
5	8605027200093	220009	SELOTEJP 15x33 PULSE PROVIDNI	kom	6,00	0,60	25,00	0,45	2,70	17	0,08	0,46	0,53	3,16
6	4902505399237	339923	ROLER PILOT FRIXION POINT 0.5 PLAVI	kom	1,00	3,99	25,00	2,99	2,99	17	0,51	0,51	3,50	3,50

PIB

Slovima dvijestotridesetidva KM 09/100

Ukupno 264.49
 Popust 66.12
 PDV 33.72
 Za plaćanje KM 232.09

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	198.37	33.72	232.09

isporuka-PRIJEDOR -kralja Petra I oslobodioca 13 - 23-0100-006531

Robu primio: _____

Robu izdao: _____



MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU NA VALUTU PLAĆANJA I DA SE PRIDRŽAVATE ISTE. ZA SVAKO KASNIJE ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

Datum valute 20.12.2023

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

PO FISKALNOM RAČUNU Br.: 3323
 SKLADIŠTE: 3 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja: 14.12.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	IBK: 4403142960003	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	4036	MEDALJA M160	4036 MEDALJA M160	179,40	0,00	179,40	17%	30,498	6,996	209,89
2	419	PEHAR SER 240/A	419 PEHAR SER 240/A	32,48	0,00	32,48	17%	5,521	38,001	38,00
3	3220	PEHAR SER 200	3220 PEHAR SER 200 30x 5,90	179,40	0,00	179,40	17%	30,498	6,996	209,89
4	3830	PLOCICA SA ISPISOM	3830 PLOCICA SA ISPISOM 3x 3,85	11,55	0,00	11,55	17%	1,963	4,504	13,51
									Ukupno:	261,03
									Ukupno rabata:	0,00
									Iznos bez PDV-a:	261,03
									Iznos PDV-a:	44,38
									Iznos sa PDV:	305,41

ZA UPLATU: 305.41 KM

SLOVIMA: tristotinepet i 41/100

Reklamacije uvažavamo u roku od tri c
 U slučaju spora nadležan je sud u Bijel
 Molimo vas da nam ovjerite i vratite jec

Fakturisao :



ИБО: 4501289110007
 ИПО: 501289110007
 ИБОМ: ET009011

ВЕЛЕПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

HUM ORG "SRBI ZA SRBE"
 SVETOSAVSKA 8
 PALE

ИБК: 4403142960003

4036 MEDALJA M160
 30x 5,90 179,40 E
 419 PEHAR SER 240/A 32,48 E
 3220 PEHAR SER 200
 2x 18,00 37,60 E
 3830 PLOCICA SA ISPISOM
 3x 3,85 11,55 E

CE: 17,00% 44,38
 GE: 44,38
 GU: 261,03
 DE: 261,03
 DB: 261,03
 УКУПНО: 305,41

14.12.2023-13:31

БГ: 3323

00001

HVALA NA POSJETI!

Komitent:

695: HUM ORG "SRBI ZA SRBE"

SVETOSAVSKA 8

PALE
 JIB:4403142960003 MB:
 PDV br:
 Nije obveznik PDV-a

BR. - 453/23

cture: BIJELJINA 76300
 12.23

VALUTA PLAĆANJA: 14.12.23

Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
179.40	0.00	179.40	17%	30.498	6.996	209.89
32.48	0.00	32.48	17%	5.521	38.001	38.00
37.60	0.00	37.60	17%	6.392	21.996	43.99
11.55	0.00	11.55	17%	1.963	4.504	13.51
					Ukupno:	261.03
					Ukupno rabata:	0.00
					Iznos bez PDV-a:	261.03
					Iznos PDV-a:	44.38
					Iznos sa PDV:	305.41

Preuzeo:

ДАНЈАН З. - РЕФ. ВУКОВИЋА - 156,22 KM

1. ТИБ РС - ГОРИВО 359,19 KM

2. ПОЗНАТИ СМТНЕ (ГОРИВО) 97,03 KM

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"BANJA LUKA 1"
KRAJINSKI BRIGADA 2
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4209277550165
ИПО: 200277550009
ИБМ: E3025390

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6852 EVRO DIZEL-5
38,59x 2,85 109,98 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 15,98
ПУ: 15,98
ЕЕ: 94,00
ЕУ: 109,98
ЕБ: 94,00

ЗА УПЛАТУ: 109,98
КАРТИЦА: 109,98
УПЛАЋЕНО: 109,98
ПОВРАТ: 0,00
06.11.2023-21:11

БД: 91700

Operator: Zorana Damjanovic
Toziano mjesto: 3
POS račun broj: 2409015
POS NA POSJETI

"NESTRO PETROL" AD BANJA LUKA
P. PETLJA
JOVANI BIJELICA 88
78000 BANJA LUKA
TEL: 51490-388

ИБО: 4400959261276
ИПО: 400959261004
ИБМ: E0029722

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

5 EUO 5 EN 590
5 1,94x 2,83 146,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 21,36
ПУ: 21,36
ЕЕ: 146,99
ЕУ: 146,99
ЕБ: 125,63

ЗА УПЛАТУ: 146,99
КАРТИЦА: 146,99
УПЛАЋЕНО: 146,99
ПОВРАТ: 0,00

0.11.2023-17:04
ИД: 25875

0001 STEFAN LADOJEVIC # 01
Automat broj: 1
Vreme racuna: 2023.11.10
Racun broj: 1611340

"PETROL OIL COMPANY" D.O.O.
SARAJEVO
P. J. BANJA LUKA-MALTA
PUJEVAR SRPSKE VOJSKE 14A
BANJA LUKA

ИБО: 4200505350557
ИПО: 20050550000
ИБМ: KJ01072

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL BAS EN 590/L
35,37x 2,89 102,22 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,00
ПУ: 14,00
ЕЕ: 102,22
ЕУ: 102,22
ЕБ: 87,37

ЗА УПЛАТУ: 102,22
ГОТОВИНА: 102,22
УПЛАЋЕНО: 102,22
ПОВРАТ: 0,00

05.09.2023-11:57
380782

Dajana Vukovic # 01
175908

25.12.2023.g.

ПОЗНАТИ СЛАНЕ - ПОРИБО

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

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБОМ: E0025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
36,07x 2,69 97,03 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,10
ПУ: 14,10
ЕЕ: 82,93
ЕУ: 97,03
ЕБ: 82,93

ЗА УПЛАТУ: 97,03
ГОТОВИНА: 97,03
УПЛАЋЕНО: 97,03
ПОВРАТ: 0,00
10.08.2023-20:04

БД: 498362



Operator: Milana banovi?
To?iono mjesto: 4
POS račun broj: 1105816
HVALA NA POSJETI



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: 01.11.2023 do 30.11.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2023.
Rok plaćanja: 20.12.2023.
Račun broj: 7233899795
Broj ugovora: 1-5967089010
Pretplatnički broj: 38766224713
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	11,32	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	1.996,37	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mtel CG - besplatna	Megabajt	179,05	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo PDV 17%			30,77
						Ukupno sa PDV-om			5,23
									36,00

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

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite 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	1,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	883,42



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF7233899795000003600

Uplatnica za račun 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38766224713

Poziv na broj: 7233899795

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati



01-17PILTF7233899795000003600

Izvještaj o uplati za 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38766224713

Poziv na broj: 7233899795

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

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
 572-106-00015799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.11.2023 do 30.11.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2023.
 Rok plaćanja: 20.12.2023.
 Račun broj: 7833899793
 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	0,45	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 36,00
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 36,00

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time 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 Mtel-a ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Viša 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	Dodjeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	1,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	162,67



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF7833899793000003600

Uplatnica za račun 11/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 7833899793
 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
Izvjestaj o uplati



01-17PILTF7833899793000003600

Izvjestaj o uplati za 11/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 7833899793
 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

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun:
 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-152-11008391-77 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: 01.11.2023 do 30.11.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2023.
 Rok plaćanja: 20.12.2023.
 Račun broj: 3933895635
 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)	Ukupni sa PDV-om
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	2,00	0,0769	0,15	0,00	0,15	17,00	0,03	0,18
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	19.653,79	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - GPRS - Sunrise Switzerland - besplatna	Megabajt	3,89	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 -slanje poruka	Komad	2,00	po fakturi op.	1,00	0,00	1,00	17,00	0,17	1,17
Roaming zona 3 - GPRS - Orange France (France Telecom) Francuska	Megabajt	3,89	22,0000	85,51	0,00	85,51	17,00	14,54	100,05
Roaming zona 3 -prijem poruka	Komad	5,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 2.00	Komad	4,00	2,0000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
SMS Parking 7.00	Komad	1,00	7,0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Slanje poruka_medunarodne	Komad	1,00	0,1400	0,14	0,00	0,14	17,00	0,02	0,16
Tarifna opcija 2GB NET Svajcarska	Komad	1,00	12,8205	12,82	0,00	12,82	17,00	2,18	15,00
						Iznos oporezivo			130,35
						PDV 17%			22,17
						Ukupno sa PDV-om			152,56
						Iznos neoporezivo			15,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 167,56
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 167,56

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 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.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF3933895635000016756

Uplatnica za račun 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 3933895635

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 167,56

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati



01-17PILTF3933895635000016756

Izvještaj o uplati za 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 3933895635

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 167,56

/Potpis/

M.P.

20-3



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

Račun za telekomunikacione usluge

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

Period izvršenja usluga: 01.11.2023 do 30.11.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2023.
Rok plaćanja: 20.12.2023.
Račun broj: 7533899794
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)	Iznos sa PDV-om	Ukupno sa PDV-om
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,80	0,5500	0,99	0,00	0,99	17,00	0,17	1,16	
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	8,82	0,5500	4,85	0,00	4,85	17,00	0,82	5,67	
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00	
Preuzeti podaci	Megabajt	13.625,49	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
SMS Parking 0,50	Komad	3,00	0,5000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	
						Iznos oporezivo			36,61	
						PDV 17%			6,22	
						Ukupno sa PDV-om			42,83	
						Iznos neoporezivo			1,50	

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 44,33
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 44,33

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 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.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	29,00
30 besplatnih minuta	3.000,00	177,15

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF7533899794000004433

Uplatnica za račun 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 7533899794

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 44,33

/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati



01-17PILTF7533899794000004433

Izvještaj o uplati za 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 7533899794

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 44,33

/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: 01.11.2023 do 30.11.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2023.
 Rok plaćanja: 20.12.2023.
 Račun broj: 6933899796
 Broj ugovora: 1-5967167696
 Pretplatnički broj: 38765754476
 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
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,12	0,5500	0,61	0,00	0,61	17,00	0,11	0,72
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	22,70	0,5500	12,49	0,00	12,49	17,00	2,12	14,61
Mjesečna pretplata	Mjeseč	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
PZT Internet tarifa opcija 14GB 15 dana	Komad	1,00	5,9829	5,98	0,00	5,98	17,00	1,02	7,00
Preuzeti podaci	Megabajt	35.670,39	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	601,70	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	19,62	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 1.00	Komad	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
SMS Parking 2.00	Komad	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
						Iznos oporezivo			80,62
						PDV 17%			13,71
						Ukupno sa PDV-om			94,33
						Iznos neoporezivo			3,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 97,33
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 97,33

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, 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.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF6933899796000009733

Uplatnica za račun 11/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 6933899796
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 97,33

/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF6933899796000009733

Izvještaj o uplati za 11/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 6933899796
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 97,33

/Potpis/

M.P.



TOPLANA AD
PRIJEDOR

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

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

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/11/11/2023	Novembar/2023 Period od: 01.11.2023 Period do: 30.11.2023 Datum računa: 30.11.2023 Datum valute: 25.12.2023
Svetosavska br.8 71420 PALE		Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun za korišćenje usluga grijanja

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1	Grijanje po kvadraturi	Vj posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,9010	111,60	0,00	111,60	19,00	130,60
Ukupno:						111,60	0,00	111,60	19,00	130,60

Žiro računi:

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

Finansijska kartica za period: 01.11.2023 do 30.11.2023						
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023		Prethodno stanje		1.248,80	1.071,00	177,80
07.11.2023	07.11.2023	IZVODI	Izvod br.257-NLB	0,00	177,60	
07.11.2023	07.11.2023	IZVODI	Izvod br.257-NLB	0,00	0,20	
30.11.2023	25.12.2023	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/11/11/2023	130,60	0,00	
Stanje:				1.379,40	1.248,80	130,60
Ukupan dug:				Slovima: Jednastotinatrideset KM i 60/100		130,60



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

Kozarska 87, 79101 Prijedor
JIB: 4400705160000
PIB: 400705160000

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

1 - 1

Žiro računi za uplatu:

5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5673631100005410 SBERBANKA

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-11/23

Poziv na broj: 0390333115

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 30.11.2023
Za period: 01.11.2023 do 30.11.2023
Rok za plaćanje: 31.12.2023

Vodovod	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitjanje (m3)					
134821	310	311	1	0	1
Ukupno					1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

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

Šifra potrošača: 201039033
Mjerno mjesto: 23342

Domaćinstvo	0.00	%	m3	Jed. cijena bez PDV	Ukupno bez PDV-a:
Utrošena voda u m3	1.00		1.280	1.280	1.280
Kanalizacija	1.00		0.280	0.280	0.280
Doprinos za iskorištenu vodu	1.00		0.005	0.005	0.005
Doprinos za zagađenje voda	1.00		0.040	0.040	0.040
Fiksni dio DN 15 mm V	1.00		5.000	5.000	5.000

Uplate:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Iznos bez PDV-osnov za PDV	6.61
							Iznos PDV-a (17%)	1.12
							Iznos računa sa PDV-om	7.73
							Prethodni saldo:	6.36
							Kamata:	0.00
							Zbir uplata:	0.00

Upozorenje

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

Ukupno za uplatu: 14.09 KM

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



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

UPLATNICA

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

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333115

Ž.R.

Upplaćeno KM

Slovima

(Potpis)

M.P.



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

IZVJEŠTAJ O UPLATI



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

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333115

Ž.R.

Upplaćeno KM

Slovima

(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: 562-100-80004290-40 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
572-106-0016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina



0281



1933907217

474367

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE (M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR**

Period izvršenja usluga: 01.11.2023. do 30.11.2023.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2023.
Rok plaćanja: 20.12.2023.
Račun broj: 1933907217
Broj ugovora: 5201219045
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz+ 2
Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za ADSL NetBiz+ 2 paket	Mjesec	1,00	70,0000	70,00	0,00	70,00	17,00	11,90	81,90
						Iznos oporezivo			70,00
						PDV 17%			11,90
						Ukupno sa PDV-om			81,90

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 81,90

UKUPNO ZA UPLATU (KM) 81,90

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 e-mail: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalnim korisnicima mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731531933907217000008190

Uplatnica za račun 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 1933907217

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 81,90

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



00M44731531933907217000008190

Izvjestaj o uplati za 11/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 1933907217

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 81,90

/Potpis/

Strana 1 od 1

79-3

"VUK PROMET "

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

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

Datum: 30.11.2023. Valuta: 14.12.2023.

Datum isporuke: 30.11.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-281/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa trak	Kom	12	2,564	30,77	5,23	36,00
2.	Pehar 2059/3		2	17,094	34,19	5,81	40,00
3.	Pehar 2059/2		2	15,384	30,77	5,23	36,00
-Šah iz bloka-N. Topola-pehar+3 medalje=29,00 -Pikado iz bloka-Klagenfurt-pehar+3 medalje=29,00 -Pikado iz bloka-Doboj-pehar+3 medalje=27,00 -Trening iz bloka-Prijedor-pehar+3 medalje=27,00							

Ukupno : 95,73
PDV 17 % : 16,27

Ukupno sa PDV-om: **112,00**

Robu primio:

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

79-3
"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: 07.12.2023. Valuta: 14.12.2023.

Datum isporuke: 07.12.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-285/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa trakom- Trening iz Bloka	Kom	12	2,564	30,77	5,23	36,00

Ukupno : 30,77
PDV 17 % : 5,23

Ukupno sa PDV-om: **36,00**

Robu primio:

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

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

551-204-11195974-50	300,00	0,00	5622336370022282	Zakupnina 12/23
29.12.23	Zivojin Milic			
562-007-81041758-43	200,00	0,00	5622336370022278	Zakupnina za automobil
29.12.23	SASA (SLOBODAN) VIGNJEVIC			
562-007-81567599-31	200,00	0,00	5622336370022279	Zakupnina za automobil
29.12.23	ALEKSANDAR (SLAVKO) MRSIC			