

Datum izdavanja: 05.07.2023

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

Broj fakture

FVP-2709-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2709-0/23**
Datum prometa 05.07.2023
Datum dospeća **05.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.015,00**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	843,75	kom	0,00	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja 321 Šifra 2321	15	97,50	kom	0,00	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	9,00	kom	0,00	135,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.512,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.512,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 502,50

Ukupan iznos: 3.015,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.512,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 502,50

Ukupno za uplatu: 3.015,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic basket iz bloka Rudovci 2023 PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.07.2023

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

Broj fakture

FVP-359-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 91FVP359023
Datum prometa 26.06.2023
Datum dospeća **26.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **28.800,00**

Prodavac

TEXTILE PRINTING TEAM

Adresa: Beograd (Savski Venac) NEZNANOG JUNAKA 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Shark baner Koš za sreću 80x330cm komplet	2	12.000,00	kom	0,00	24.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 24.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 24.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.800,00

Ukupan iznos: 28.800,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 24.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 4.800,00

Ukupno za uplatu: 28.800,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.07.2023

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

Broj fakture

FGP-1155-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 72FGP1155023
Datum prometa 30.06.2023
Datum dospeća **30.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.600,00**

Prodavac

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x75cm	4	750,00	kom	0,00	3.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 600,00

Ukupan iznos: 3.600,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 600,00

Ukupno za uplatu: 3.600,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.07.2023

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

Broj fakture
FVP-2768-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2768-0/23**

Datum prometa 07.07.2023
Datum dospeća **07.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **11.232,00**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P160 Šifra 6160	1	1.346,25	kom	0,00	1.346,25	20,00
Pehar P161 Šifra 6161	1	1.038,75	kom	0,00	1.038,75	20,00
Pehar P162 Šifra 6162	1	862,50	kom	0,00	862,50	20,00
Figura 141 Šifra 4141	1	521,25	kom	0,00	521,25	20,00
Figura FG440 Šifra 4440	1	360,00	kom	0,00	360,00	20,00
Figura414 Šifra 4414	1	446,25	kom	0,00	446,25	20,00
Medalja M228 Šifra 2228	30	86,25	kom	0,00	2.587,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	6	71,25	kom	0,00	427,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	30	9,00	kom	0,00	270,00	20,00
Diplome5 Šifra 5	50	30,00	kom	0,00	1.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 9.360,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 9.360,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.872,00

Ukupan iznos: 11.232,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 9.360,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 1.872,00

Ukupno za uplatu: 11.232,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic MEMORIJAL NEMANJA LJUBICIC SVABA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.07.2023

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

Broj fakture

FVP-2708-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2708-0/23**
Datum prometa 05.07.2023
Datum dospeća **05.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.701,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P139 Šifra 6139	1	825,00	kom	0,00	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	165,00	kom	0,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	9,00	kom	0,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.418,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.418,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 283,65

Ukupan iznos: 1.701,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.418,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 283,65

Ukupno za uplatu: 1.701,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic trojka iz bloka Rudovci 2023 PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-07-01T07:33:27

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
#15279405**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-07-01 09:33	\$58.00

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

Datum izdavanja: 19.07.2023

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

Broj fakture

FVP-2961-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2961-0/23**
Datum prometa 19.07.2023
Datum dospeća **19.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.733,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P748 Šifra 6748	1	945,83	kom	(10,00%) 94,58	851,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 299 Šifra 2299	3	183,33	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,00	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.444,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.444,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 288,90

Ukupan iznos: 1.733,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.444,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 288,90

Ukupno za uplatu: 1.733,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic KOSARKASKI TERENI OS IVAN GUNDULIC
PRIMIO _____

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 19.07.2023

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

Broj fakture

FVP-2960-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2960-0/23**
Datum prometa 19.07.2023
Datum dospeća **19.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.612,60**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P748 Šifra 6748	1	945,83	kom	(10,00%) 94,58	851,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,17	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	12	183,33	kom	(10,00%) 220,00	1.980,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,00	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.010,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.010,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 602,10

Ukupan iznos: 3.612,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.010,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 602,10

Ukupno za uplatu: 3.612,60

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic BASKET IZ BLOKA KLUPCI 2023 PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD**Beograd, Sarajevska 38/32**

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 19.07.2023.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98**Poziv na broj: KZ-464/23/EF**

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE**Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1****11000 BEOGRAD**

PIB:105117328

Prilog uz knjižno zaduženje broj KZ-464/23/EF

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 133/19, od 08.10.2019. godine

(čl.15.stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 24.07.2023.god.

Red. broj	NAZIV	iznos bez PDV-a- osnovica za PDV	stopa PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
1.	Zadužujemo vas za sporedne troškove zakupa poslovnog prostora u ulici Dr. Milutina Ivkovića 2A, u Beogradu Naknadno zaduženje se odnosi na izvršenu uslugu zakupa poslovnog prostora za mesec jun, 2023. godine po računu broj 433/23/EF, od 30.06.2023. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	9.822,26	20%	1.964,45	11.786,71
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 26.05.-26.06.2023. godine	1.669,07	20%	333,81	2.002,88
UKUPNO :		11.790,33	20%	2.358,07	14.148,40

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za jun, 2023. godine , u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisanje troškova nastalih u zakupljenom prostoru za navedeni mesec po vrsti prikazanih troškova (priložene kopije računa za nastale troškove).

*U slučaju neplaćanja obaveza u roku dospeća obračunava se zakonska zatezna kamata.

ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈУН 2023

Обрачун број: 34651210
 Место издавања: Београд
 Датум издавања: 17.07.2023
 Датум промета и акције: 01.07.2023
 Датум доспећа: 28.07.2023

Број места мерења: 4313768983
 Уговор број: 18.01-547912/1-23 01.05.23-31.10.23
 Категорија: Широка потрошња - Двотарифни
 Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање
 Одобрена снага (kW): 17,25
 Период обрачуна: 02.06.2023 - 01.07.2023

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

Приликом уплате на текући рачун **845-484849-65**
 позвати се на број **88-4313768975-2306** модел **97**.

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

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ				
			ВТ	НТ	ВТ	НТ								
9059282	06.07.2023	kWh	41.717	14.897	42.032	15.075	1		315	178				

2. ОБРАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Испоручена количина	Јединична цена (EUR)	Ср.курс НБС на дан промета(РСД)	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у ВТ	kWh	315	0,11081	117,2301	12,990267	4.091,93
2	Активна електрична енергија у НТ	kWh	178	0,11081	117,2301	12,990267	2.312,27
Укупно за испоручену електричну енергију:							6.404,20

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	315	3,8790	1.221,89
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	178	0,9700	172,66
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					2.330,50

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	kWh	493	0,801	394,89
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	493	0,015	7,40
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					402,29

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	6.404,20
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	2.330,50
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	394,89
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	7,40
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)	9.136,99
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	685,27
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	9.822,26
8	Порез на додатну вредност 20% (8=7*0.20)	1.964,45
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	12.085,71



Datum izdavanja: 29.06.2023

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD
SARAJEVSKA 38 /32

Broj fakture
72-23-001-00181720

Broj narudžbenice 72-23-001-00181720
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 72-23-001-00181720
Datum prometa 26.06.2023
Datum dospeća 10.07.2023
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.835,99**

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar KNEZA MILOŠA 27
JBKJS 81637
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,65	m3	0,00	133,65	10,00
Utrosak vode	9.92	100,63	m3	0,00	998,25	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	9.92	54,15	m3	0,00	537,17	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					1.669,07	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					1.669,07	
Ukupno PDV - stopa 10%:					166,91	
Ukupan iznos:					1.835,99	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:					1.669,07	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:					166,91	
Ukupno za uplatu:					1.835,99	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95.160-6789-79



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

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" БЕОГРАД

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" БЕОГРАД

2023060
2023060
SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД
SAVSKI VENAC
Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 72-23-001-00181720

За период: 26.05.2023 - 26.06.2023, Датум промета: 26.06.2023, Рок плаћања: 10.07.2023

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 7.09

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)	
Испоручена вода	Вода	9,92	100,63	998,25	10 %	99,83	1.098,08
	Погонска спремност система ЈУН 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	9,92	54,15	537,17	10 %	53,72	590,89	
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачуни период:			1.669,07		166,92	1.835,99	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачуни период						1.835,99	
Попуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 28.06.2023.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						1.835,99	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 72-23-001-00181720,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 72-23-001-00181720,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 72-23-001-00181720,
- 325-9500700032854-88 код OTP banke са позивом на бр. 72-23-001-00181720,

као и на благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД (Кнеза Милоша 27 и Данијелова 32 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 29.06.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
ПИБ: 100346317

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" БЕОГРАД

SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 72-23-001-00181720

за период: 26.05.2023 - 26.06.2023. год.

Прималац:

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

Шиф. ком.

122

Износ:

1.835,99 RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

122

Модел:

97

Позив на број:

72-23-001-00181720



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

Шиф. ком.

122

Износ:

1.835,99 RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

122

Модел:

97

Позив на број:

72-23-001-00181720

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" БЕОГРАД

SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 72-23-001-00181720

за период: 26.05.2023 - 26.06.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачуна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	26.05.2023		26.06.2023		9,92	0,00	9,92		9,92

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати Вашу задужења и уплате по рачунима.

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1002932
- ПИН: 3147.

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

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

Шифре обрачуна:

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

Поштовани,

обрачун је извршен на основу Члана 4. и Члана 5. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга. У случају непрописног постављања цевне везе, обрачун се врши сходно Члану 54. став 5. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде.

Уколико је Ваша уплата за овај обрачуни период мања или једнака дугу за тај период, биће прокњижена на овај рачун.

У случају да је Ваша уплата већа од износа дуга за период, биће прокњижена на овај рачун, а остатак уплате, применом Члана 313. Закона о облигационим односима, на судске трошкове, камате и главницу.

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

FAKTURA



C-Tech Innovations
Jovana Deroka 103/A
36000 Kraljevo
Srbija

KLIJENT:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB: 105117328

Matični broj: 17697013

Adresa:

dr Milutina Ivkovića 2 A

11000 Beograd

Srbija

FAKTURA #

05/2023

DATUM

28/07/2023

DATUM PLAĆANJA

28/07/2023

#	Opis	Količina	Cena	Porez	Ukupno
1	Tekuće održavanje web aplikacije				
			53.335,00 RSD	0%	53.335,00 RSD

UKUPNO

53.335,00 RSD

PIB.: 111620155 | Matični broj: 65544601 | Šifra delatnosti: 6201 | Račun: 170-50032139000-85

**RAČUN br: FGP-993-0/23**

Poziv na broj: **97 26 FGP993023**
Otpremnica br: **OTP-995-GP/23**

Datum izdavanja računa: **21.06.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **09.06.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **09.06.2023**

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

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2 Reklamna zastava 600x100cm - 1 kom Trojka iz bloka - Republika Srpska	m2	6,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	4.500,00
								Ukupno:	4.500,00
								PDV:	900,00
								ZA UPLATU:	5.400,00
Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza						
Porez na dodatu vrednost	20,00	4.500,00	900,00						
			Ukupno:	900,00					

Slovima:pethiljadačetiristodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:38,37 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 21.06.23. 1EUR=117,2729 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

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

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

Tekući račun: 325-9500500374201-77 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: office@jarbolizastave.com

**RAČUN br: FGP-1233-0/23**

Poziv na broj: **97 36 FGP1233023**
Otpremnica br: **OTP-1235-GP/23**

Datum izdavanja računa: **20.07.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **13.07.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **13.07.2023**

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

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava reklamna 150x150cm Amerika	kom	6,00	1.750,00	0,00	20,0	1.750,00	350,00	10.500,00

Ukupno: 10.500,00

PDV: 2.100,00

ZA UPLATU: 12.600,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	10.500,00	2.100,00
		Ukupno:	2.100,00

Slovima: dvanaest hiljada šest stotina

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 89,58 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 20.07.23. 1EUR=117,2121 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

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

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Nezanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

Tekući račun: 325-9500500374201-77 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: office@jarbolizastave.com

**RAČUN br: FGP-1214-0/23**

Poziv na broj: **97 97 FGP1214023**
Otpremnica br: **OTP-1216-GP/23**

Datum izdavanja računa: **20.07.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **12.07.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **12.07.2023**

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

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava reklamna 100x100cm Trojka iz Bloka Republika Srpska	kom	35,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	26.250,00
2.	Zastava reklamna 200x200cm Trojka iz Bloka Republika Srpska	kom	3,00	3.000,00	0,00	20,0	3.000,00	600,00	9.000,00
3.	Zastava reklamna 600x100cm Trojka iz Bloka Republika Srpska	kom	1,00	4.500,00	0,00	20,0	4.500,00	900,00	4.500,00

Ukupno: 39.750,00

PDV: 7.950,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	39.750,00	7.950,00
		Ukupno:	7.950,00

ZA UPлатU: 47.700,00

Slovima: četrdesetsedamhiljadasedamstodinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 339,13 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 20.07.23. 1EUR=117,2121 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

Tekući račun: **160-600001116454-97**

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Nezanog junaka 33, 11000 Beograd **PIB:** 110481664 **MB:** 21354848

Tekući račun: 325-9500500374201-77 **Adresa za prijem pošte:** Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 **E-mail:** office@jarbolizastave.com



Datum izdavanja: 03.07.2023

Avansni račun

23-370-001000

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

Broj narudžbenice 627173
Broj tendera 20400000
Datum avansne uplate **30.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za PDV **10.221,00**

Prodavac

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

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

| 220000000012838624

Matični broj: 20893893

PIB: 107902275

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS Šifra AVN0001	1	8.517,50	kom	0,00	8.517,50	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					8.517,50	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					8.517,50	
Ukupno PDV - stopa 20%:					1.703,50	
Ukupan iznos:					10.221,00	

Napomena: 627173

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Šifra objekta: 2337000001000



Datum izdavanja: 03.07.2023

Broj fakture

23-300-018224

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

Broj narudžbenice 627173
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **2301W00067034**
Datum prometa 03.07.2023
Datum dospeća **03.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **10.201,00**

Prodavac

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

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

| 220000000012838624

Matični broj: 20893893

PIB: 107902275

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
XIAOMI Redmi A2 2GB/32GB Light Blue MZB0DX6EU Šifra MOB1864	1	8.509,17	kom	0,00	8.509,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 8.509,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 8.509,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.701,83

Ukupan iznos: 10.211,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 8,33

Avansni PDV - stopa 20%: 1,67

Ukupno avansna osnovica: 8,33

Ukupno avansiran PDV: 1,67

Ukupan avansiran iznos: 10,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 8.500,84

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 1.700,16

Ukupno za uplatu: 10.201,00

Napomena: Račun plaćen po predračunu,

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 23-370-001000

Datum slanja izabranog avansnog računa: 30.06.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 8,33

Iznos PDV 20%: 1,67

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:	10,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 2330000018224



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69/II-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
BEOGRAD-SAVSKI VENAC
PAK 116455
PIB 10511732

KONTAKT

061/2646548

DARKO LOJANIČIĆ

ISPORUKA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040
BEOGRAD PAK:116455 *
Bastion doo Bulevar despota Stefana 48 kontakt:
063 357 494

Datum otpreme: 10.07.2023

Datum prometa dobara i usluga: 10.07.2023

Mesto izdavanja dokumenta: BEOGRAD

OTPREMNICA **3105** / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat %	IZNOS (din)
1	1	VODA 18,9 L	kom	2	600.00		1,200.00
2	28	Troškovi dostave	kom	1	120.00		120.00

*Evidencija povratne ambalaže 18,9 L

Baloni za vodu (kom)	As	Od	VI	Kr
Zaduženo - isporučeno punih	2			
Razduženo - vraćeno praznih				

Iznos rabata:

Zaokruženje:

Ukupan iznos (sa PDV) 1,320.00

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Isporuka na adresu: Bastion doo Bulevar despota Stefana 48 kontakt: 063 357 494 (VRATITI APARAT SA SERVISIA)

Izdao

Nemanja Dimitrijević

Vozilo BG 2012 SK

Primio

Obrada dokumenta

Vasić Biljana

Datum izdavanja: 05.07.2023

Broj fakture

9005141903

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

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Datum prometa 30.06.2023
Datum dospeća **30.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: Novi Sad Narodnog fronta 12

| 160-211974-86

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
G-DRIVE AUTO GLASS SUMMER 3lit Šifra 40052633	2	292,50	KOM	0,00	487,50	20,00
G-DRIVE AUTO GLASS SUMMER 3lit Šifra 40052633	1	390,00	KOM	0,00	325,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 812,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 812,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 162,50

Ukupan iznos: 975,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 812,50

Avansni PDV - stopa 20%: 162,50

Ukupno avansna osnovica: 812,50

Ukupno avansiran PDV: 162,50

Ukupan avansiran iznos: 975,00

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice;Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9005141903;PDV uračunat u cenu.;Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861158764

Datum slanja izabranog avansnog računa: 30.05.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 812,50

Iznos PDV 20%: 162,50

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 umanje:	975,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 28.07.2023

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

Avansni račun

9861181758

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Datum avansne uplate **26.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za **100.000,00**
PDV

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: Novi Sad Narodnog fronta 12

| 325-9500600038723-87

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

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

МИЛЕНА ТРАК - РЕФ. ПРИБОРА 136,00 KM

- МИКРОФОН ЗА ОЗВУЧЕЊЕ - (УВЈЕРАЈ)

"BALKAN MUSIC", Sanja Vasić
s.p. Bijeljina
Ul. Majevička 96, Bijeljina,
76300 Bijeljina


ИБО: 4508798440002
ИПО: 508798440002
ИБФМ: E0027241

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

MIK-01030 SET-175 KARMA UHF-USB
1x 99,00 99,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,38
ПУ: 14,38
ЕЕ: 99,00
ЕУ: 99,00
ЕБ: 84,62

ЗА УПЛАТУ: 99,00
ГОТОВИНА: 99,00
УПЛАЋЕНО: 99,00
ПОВРАТ: 0,00
07.07.2023-17:47

БФ: 5818 

00001

Hvala na povjerenju !

01

31.7.2023

ATOS BANK

SUR RESTORAN BULEVAR BAR ZORAN OBUCINA
VOJVODE PUTNIKA 50
KOZARSKA DUBICA
79240

TERMINAL 7377GPRS
TERMINAL ID 73770019
AKCEPTANT 1907883 7377 VB

MASTERCARD

ATD A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048001 TSI 0000 CVNR 420300
*****4176 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000068 BROJ POTVRDE 000155
DATUM 24.07.23 VRIJEME 17:46:52
RRN 959693394183 (C1)BROJ ODOBRENJA B82726
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 401.50 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJZA ZA AKCEPTANTA **

ROC (80) 950C0A6E0EBCF105
221004/01

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

IBO: 4502054520000
ИПО: 522054520000
ИБОМ: E3028560

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Pepsi 0.25	
10x 3,00	30,00 E
LOLA Viljamovka 0.03	
2x 4,00	8,00 E
Schweppes Bitter Lemon 0.25	
	3,00 E
Knjaz 0.25	
3x 2,00	6,00 E
Aqua Viva 0.75	
2x 5,00	10,00 E
Aqua Viva 0.25	
3x 2,00	6,00 E
Gorki List 0.03	
	2,50 E
Točeni Paulaner 0.5	
	5,00 E
Točeni Paulaner 0.3	
3x 3,00	9,00 E
Natur šnicla	
23x 14,00	322,00 E

CE: 17,00%
PE: 58,34
PY: 58,34
EE: 343,16
EY: 401,50
EB: 343,16

ЗА УПЛАТУ: 401,50
ГОТОВИНА: 401,50
УПЛАЋЕНО: 401,50
ПОВРАТ: 0,00
24.07.2023. 16:51



Благајник: 1012
Датум: 25.07.2023. 00:36:46
Релација: ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-003357

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, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 250723 Vrij: 0037
POS: 1032006N STAN 140966
KART: *****4176
MASTERCARD

***** Prodaja *****
3.50 BAM
Sys Ref: 000062171966
Br. Aut: B90085
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema



NAPLATNA STAN CAT INJA
GRANDEIA
GRANDEIA

00000155320 NVB 4 5565
Datum: 240723 Vrij: 1524
POS: 3207003N STAN 75176
KART: *****4176
MASTERCARD

***** Prodaja *****

3.50 BAM

Sys Ref: 0006215795
Br. Aut: B 8685
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Ime: MasterCard POS: 3207003N 1010
ARC: 00

***** BESKOPNOSTIHO *****
* RAČUN ZA ***** *

HVALA NA POSREDOVANJU



Благајник: 1123
Датум: 24.07.2023. 15:23:49
Релација: ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2004-007734

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

38-3

AR Аутопутеви Републике Српске

Благајник: 1138
Датум : 21.07.2023. 19:48:19
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2004-000033

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основница : 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, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN CATRNJA
GRADISIA
GRADISIA
00000155320 NVB 405565
Datum: 210723 Vrij: 1948
POS: 32070031 STAN: 173929
KART: *****4176
MASTERCARD

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 000062007196
Br. Aut: B19032
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Ime: MasterCard AID: A000000041010
ARC: 00 TVR: 000008000

=====
BESKONTAKTNO
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POSJETU

Аутопутеви Републике Српске

Благајник: 1012
Датум : 21.07.2023. 23:41:05
Релација : ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-008720

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основница : 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, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 210723 Vrij: 2341
POS: 103200511 STAN: 238647
KART: *****4176
MASTERCARD

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 000062072967
Br. Aut: B22343
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Ime: MasterCard AID: A000000041010
ARC: 00 TVR: 000008000

=====
BESKONTAKTNO
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POSJETU

TROPIC MALOPRODAJA DOO
 BANJA LUKA
 PJ "TROPIC MALOPRODAJA 46"
 KRALJA PETRA I OSLOBODILCA BB
 79000 PRIJEDOR

ИБО: 4402700781254
 ИПО: 402700790002
 ИБОМ: E0000280

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

221606 Vreće za simece 40 l1 3,58 E
 2x 1,79

CE: 17,00%
 PE: 0,52
 PY: 0,52
 EE: 3,58
 EY: 3,58
 EB: 3,06

ЗА ЧИТАЧУ: 3,58
 КАРТИЦА: 3,58
 ЧИТАЧЕНО: 3,58
 ПОВРАТ: 0,00

20.07.2023-08:54
 БО: 5161

00001 SCO OPERATER # 30
 +2023 0583/006/701

TROPIC MALOPRODAJA 583
 KRALJA PETRA I OSLOBODILCA BB
 79000 PRIJEDOR, BiH
 TEL. + 387 51 337 900

TERMINAL 90002583
 TERMINAL ID 90002583
 AKCEPTANT 80015673

VISA
 AID A0000000031010 APN Visa Debit CTO 3800
 TTY 36804000 TSI 0000
 *****9142 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 000047 BROJ POTVRDE 001305
 DATUM 20.07.23 VRIJEME 09:03:03
 RRN 320183001347 (C1)BROJ ODOBRENJA 070926
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 3.58 _KM
 /
 TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS
 HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
 ** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **
 ARQC (80) E4ED686E82C95783
 0: 200018/01

МАРКО М. РЕФ. ПРАШКОВА 111,10 KM

1. ФОКЛОП ПС - СМДЕНТАЈ 10,00 KM

2. КВАБ ИЗ БЛОКА ШТАМПА МАТЕРИЈАЛА БОРОСМ

3-ТРАНСФ. ПРАШКОВИ 17,50 KM

- ШТАМПА ДОККА ЗА СМДЖЕ 3,60 KM

Ugostitelj
"I"
Goran Stanujević s.p.
Svetog Save bb
75420 Pratulac
Tel: 066-450

ИБО: 4506826920004
ИПО: 506826920004
ИБОМ: E0045473

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

KAP1_DJUS_0.33L		
1x	2,50	2,50 E
PUNJENI_SIS		
1x	6,50	6,50 E

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

ЗА УПЛАТУ: 9,00
ГОТОВИНА: 9,00
УПЛАЋЕНО: 9,00
ПОВРАТ: 0,00

04.07.2023-09:29
БО: 36521

00001 # 01
Hvala na posjeti !

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБОМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Sprite		
1x	3,00	3,00 E
sok Jabuka		
1x	3,00	3,00 E
limunada		
1x	2,50	2,50 E

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

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

23.06.2023-11:01
БО: 54007

00001 # 01
Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

"SERVIS NISIC" SP
STEFANA NEBRACKI BO
71123 I. SARAJEVO
TEL: 067 342 034

ИБО: 4501485650002
ИПО: 501485650002
ИБОМ: E004110262

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

УСТАЦИ: 1,00
3,00E 3,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,52
ПУ: 0,52
ЕЕ: 3,00
ЕУ: 3,00
ЕБ: 3,00

ЗА УПЛАТУ: 3,00
ГОТОВИНА: 3,00
УПЛАЋЕНО: 3,00
ПОВРАТ: 0,00

22.06.2023-23:25
БО: 23284

01: "I"

15.7.2023.

„СЕРВИС-НИШИЦА
Средија школа Лукавица

ФОТОКОПИРАЊЕ
КОРИЧЕЊЕ
КОМП.ПРИПРЕМА
СЕРВИС АПАРАТА

Тел.: 066/906-
mail:fotokopirnica@

„СЕРВИС НИШИЦА“ СР
СРЕДЊА ШКОЛА ЛУКАВИЦА
71123 Л. СРБИЈА
ТЕЛ: 067 342 034
ИБО: 50145560002
ИИО: 50145560002
ИДИО: 50145560002

- | | | |
|---------|----|---|
| КАРТОН | А4 | |
| ДИПЛОМЕ | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |



МАНОУРОДНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

УСЛУЖЕ 30X 1,00 30,00 E

ОД: 17,00%

ОС: 4,36
ОД: 4,36
ОС: 30,00
ОД: 30,00
ОС: 25,64

ЗА ЧОВЕКА: 30,00
ГОТОВИНА: 30,00
ПРОЦЕНА: 30,00
ТОВРАНИ: 0,00

08.07.2023 03:41
ОД: 236,00 [082] [16]

01 ОВЕРТИЦИ

Дати:

МАРКО
Име презиме

Укупно 30,00

066/359-123

(назив обвезника који је испоручио добра или услуге)

(адреса обвезника који је испоручио добра или услуге)

(идентификациони број обвезника који је испоручио добра или услуге)

Мјесто продаје: _____ Датум: _____

РАЧУН br. _____

Red. broj	Trgovački naziv i vrsta dolara i usluga	Količina	Pojedinačna cijena bez PDV-a	Ukupan iznos naknade bez PDV-a	Ukupan iznos PDV-a	Ukupan iznos naknade sa PDV-om
1	Копир А3	5	2,00			10,00
	Копир А4	10	1,00			10,00
Ukupno iznosi:						20,00

СРБИЈА

ви. Седо Павић с.п. Истоčno Ново Сарајево

Усаврдо
потпис издавача

Račun: 86-07-23

Kupac: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Datum izdavanja: 02.07.2023
Mjesto izdavanja: TrebinjeAdresa: /
JIB: /
OIB: /

R.br.	Šifra Naziv artikla / usluge	J.mj.	Količina	Cijena bez		Rabat		Cijena sa rabatom	PDV %	Ukupno
				PDV-a	PDV-om	%	Iznos			
1	Smještaj APARTMAN Tip A2	noćenje	2.00	17.09	20.00	0	0.00	34.19	17	40.00
Ukupan iznos bez PDV-a:										34.19
Rabat:										0.00
Poreska osnovica:										34.19
PDV 17,00%:										5.81
UKUPNO (KM):										40.00

Slovima: četrdeset KM i 00/100.

Datum dospjeća: 02.07.2023

Način plaćanja: GOTOVINA

Fakturisao:



38-3

komisija / uključeno enastomaz
nadaoq sn etajubajg

UniCredit Bank

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

JP AUTOCESTE FBiH OJN SARAJEVO SJEVER
JUSANICA
SARAJEVO

MID: 995693000 TID: 29000003
Datum: 27.07.2023. Vrijeme: 18:40
Br.transakcije: 0678

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****9133 P

Kupovina: 5.50 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B9111
RRN: 4801 8302 9355

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

00 00 00000000

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 112B
Datum* : 27.07.2023. 18:40:52
Relacija : LASVA - SARAJEVO SJEVER
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RAČUN BROJ: 0107-893984

Cijena za 1. kategoriju : 5.50 KM
Porezna osnovica : 4.70 KM
PDV 17% : 0.80 KM
Upłaćeno : 5.50 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.

"TROPIC MALOPRODAJA" DOO
BANJA LUKA, PJ TROPIC
MALOPRODAJA 40- TRŽNI CENTAR
MODRIČA, ŠAMACKI PUT 15/A
74480 MODRIČA

IBO: 4482700781149
IPIO: 482700780002
IBOM: E0829462

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

234501 Kifla 80 g Tropic	1x	0,50	0,50 E
106992 Sok gazirani 0.33 l	1x	1,19	1,19 E
725049 Kecap blagi 90g Poli	1x	0,59	0,59 E
330649 Prebranac 1kg KJ	0,24x	6,99	1,68 E
298487 Pivski krompir 1kg K	0,14x	10,99	1,54 E
759508 SET PREMIUM CRNI K+V	1x	0,39	0,39 E

CE: 17,00%
PE: 0,86
PY: 0,86
EE: 5,89
EY: 5,89
EB: 5,03

ЗА УПЛАТУ: 5,89
КАРТИЦА: 5,89
УПЛАЋЕНО: 5,89
ПОВРАТ: 0,00

19.07.2023-11:18
БД: 205034

00001 JOVANKA S. # 19
*4418 0633/001/178

TROPIC MALOPRODAJA 633
SAMACKI PUT 15A
74480 MODRIČA, BIH
TEL. + 387 53 490 256

TERMINAL 90000790
TERMINAL ID 90000790
AKCEPTANT 80015711
VISA
ATD A0000000031010 AFN Visa Delat
TTQ 36084000 TSI 0000 CTO 0000
*****2997 VAZI DO (HMO) **/**

PRODAJA
BROJ PROMETA 061061 BROJ POTVRDE 017590
DATUM 19.07.23 VRIJEME 11:32:20
PIN 320090018587 (C1)BROJ ODOBRENJA 069535
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 5.89_KM
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA KIRISNIKA **
AROC (80) FEJFACEZE26F49AC6
0: 200910101

Аутогугени Републике Српске
Благданск: 1185
Датум : 19.07.2023. 17:20:29
Републија : КИДАРИ-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН БР. 2303-005734

Цијена за 1. категорију : 7.00 KM
Деновица : 5.98 KM
ПДВ 17% : 1.02 KM
Уплаћено : 7.00 KM
Курср : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Ифо телефон +387 65 532 454

ПИБ: 402955260002
ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ



НАР. ПЛ. АТ. СТА. ЈА. УР. П. С. Т.
ЈАКУПОВЦИ БВ
ЛАКТАСИ

000001551033006B 405565
Datum 190723 V.I.I. 1720
POS: 103200681 STAN: 138659
KART *****2997
VISA

Prodaja 7.00 BAM

Sys Ref 130017990408
Bf. Aut 678227
Status: ODOBRENO
Label: Viza debit AU: 0000000100
ACC: 00 TRK: 00000000

БЕСКОНТАКТНО
РАЧУН ЗА ПР. УПЛАЋУ

HVALA NA POVJERENJU

Аутогугени Републике Српске
Благданск: 1171
Датум : 19.07.2023. 10:54:00
Републија : ЈАКУПОВЦИ-КИДАРИ

РАЧУН БР. 0506-002187

Цијена за 1. категорију : 7.00 KM
Деновица : 5.98 KM
ПДВ 17% : 1.02 KM
Уплаћено : 7.00 KM
Курср : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Ифо телефон +387 65 532 494

ПИБ: 402955260002
ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ



N.S. ПОВ. 9 ЈАНУАР 3
9 ЈАНУАР 18 БВ
ДОБОЛ

00000155210100VB 405565
Datum 190723 V.I.I. 1054
POS: 2101003N STAN: 208722
KART *****2997
VISA

Prodaja 7.00 BAM

Sys Ref 320010975688
Bf. Aut 667719
Status: ODOBRENO
Label: Viza debit AU: 0000000100
ACC: 00 TRK: 00000000

БЕСКОНТАКТНО
РАЧУН ЗА ПР. УПЛАЋУ

HVALA NA POVJERENJU

38-5



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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1134
Datum* : 21.07.2023, 13:59:47
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVER
R
Mjesto : ZENICA SJEVER

RAČUN BROJ: 1004-492669

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

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala



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

JP AUTOCESTE FBiH NA ZENICA SJEVER
ZENICA
ZENICA

MID: 9905693023 IID: 29000057
Datum: 21.07.2023. Vrijeme: 14:00
Br. transakcije: 3559

Visa Debit #0000000031010
VISA *****9135 P

Kupovina: 7.00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: 844375
RRN: 6000 3160 6018

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na posredovanju

JP AUTOCESTE FBiH
BEOGRAD

28-3

UGOSTITELJSTVO "AGAPE"
GORICA DODIK I
IVANA DODIK S.P.
TRG KRAJINE 2
78000 BANJA LUKA
Kaser:Kaser MP

ИБО: 4510153630006
ИПО: 510153630006
ИБОМ: E00668330

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
2x	2,50	5,00 E
Ness kafa		
1x	3,00	3,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 1,28
 ПУ: 1,28
 ЕЕ: 0,00
 ЕУ: 0,00
 ЕБ: 7,52

ЗА ПЛАТУ: 8,00
 КАРТИЦА: 8,00
 УПЛАЊЕНО: 8,00
 ПОВРАТ: 0,00

27.07.2023-11:12

БО: 220266 

00001 # 01

Konobar: Bojan Andelic



AGAPE SP BANJA LUKA BOSK
TRG KRAJINE 2
78,000

300000982323 654321
Datum: 27.07.2023 10.42
POS JB330714 STAN.005892
KARTICA *****2997 /
VISA

===== PRODAJA =====
8 80 BAM

Sys Ref: 000001001049
Jr. Aut: B28669
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: 40000000000000000000000000000000
TVR: 000000

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

HV NJU

OPREME MARCEPA ZA OYOLJATI 64

HEMIJSKO ČIŠĆENJE
MAX FRESH

Tel: 065-809 962

№ 00632

27.07.2023
Datum

MLADEN
Ime

Red. broj	VRSTA I NAZIV ROBE	Jed. mj.	Kol.	CIJENA	IZNOS
1	MAJICA		19		20,00
2	MAJICA		1		5,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Rok za preuzimanje robe je 15 dana.				UKUPAN IZNOS	25,00

M.P.

ZA

13-14²
SUBOTA

- КРВУ БИ БАҚУОН 2 - ЗА ДАДХ

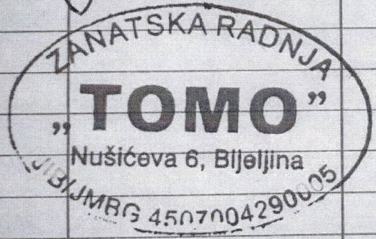
11.07.2023

(datum)

PDV/JMBG:

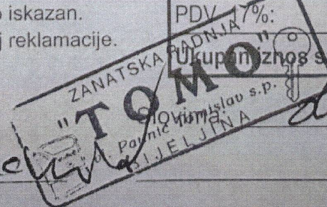
22325

PARAGON BLOK

Br. ev. cijena	Vrsta i naziv robe	Jed. mjere	Kol.	Cijena	IZNOS
1.	kfuo (PNIR)		1	12.00	12.00
					
НИСМО У СИСТЕМУ ПДВ-а					
U prodajnu cijenu uračunat je PDV koji je posebno iskazan. Blok čuvati za slučaj reklamacije.				Ukupan iznos:	12.00
				PDV 17%:	
				Ukupan iznos sa PDV-om:	

Potpis

P. M. ...



avansent 07

36-3

МЛАДИН М. - ПЕД. ТРОШКОВА 12, 30 KM
ХРАНА и ПИЊЕ
(ОБУСТАВАК ПОСРЕДНИКА)

"FRUCTA-TRADIC" D.O.O.
P.J. "HIPER MARI BR.1"
BRANKA POPOVICA BR.1
78000 BANJA LUKA

ИБО: 400151910656
ИПО: 400151910001
ИБФМ: Е0156313

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

RD_espresna_caffe*3	
1x 1,50	1,50 E
Voda_kuva_Dorja_gazirana_0.25L*3	
1x 2,00	2,00 E
Cedevita_limon_0.3L*3	
1x 2,50	2,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,87
ПУ:	0,87
ЕЕ:	6,00
ЕУ:	6,00
ЕБ:	5,13

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

30.06.2023-14:07

БФ: 763035 

90001 " 01
Kaser: SINKOVIC ALEKSANDAR

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
LAKTASI
PRIJEDORSKA BB-TAN
LAKTASI

ИБО: 4209277550416
ИПО: 209277550009
ИБФМ: Е3025460

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3217 VODA PIRA. IZV. VIVIA 0,5	
2x 1,10	2,20 E
2709 VODA PROLOM 0,5 L	1,25 E
2717 NAPOLITANKE 180G STARK	
	2,85 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,92
ПУ:	0,92
ЕЕ:	5,38
ЕУ:	6,30
ЕБ:	5,38

ЗА УПЛАТУ:	6,30
ГОТОВИНА:	6,30
УПЛАЋЕНО:	6,30
ПОВРАТ:	0,00

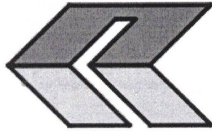
04.07.2023-05:58

БФ: 551929 

Operater: MILANA RUDIC
POS račun broj: 1523603
HVALA NA POSJETI

10.7.2023.

31-3



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

01.01. UPRAVA PREDUZECA
78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 562100-8000000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 4400959000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE
K.PETRA I OSLOBODIOCA 13
79000 PRIJEDOR
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2301003720

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA
Datum fakture : 30.06.2023
Opis : BIZ.1.4240.22
Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:
Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA
Datum isporuke: 30.06.2023
Oznaka ugovora: 01/23Q1000009
Broj ugovora: BIZ.1.4240.22

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.	Pošiljke brze pošte 17.11. POŠTA 71420 PALE	2	KOM	6.00000	12.00	0.00%	12.00	0.00%	0	12.00
2.	POŠILJKE BIZ EKSPRES 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	5.00000	5.00	0.00%	5.00	0.00%	0	5.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	17.00
Ukupno račun:	17.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	17.00

Slovima: sedamnaest KM-a
Slavke pod rednim brojevima:1-3, 1-2
oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tacka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.07.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opomene !

FAKTURISAO
Cetovic Vesna

M.P.



RUKOVODILAC
[Signature]



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
 Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
 ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04
 Transakcijski račun: 1610000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
062023

Period: 01.06.2023 - 30.06.2023

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

Broj računa: 1000052694
 Datum izdavanja računa: 01.07.2023
 Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
 Datum DPO: 30.06.2023
 Šifra korisnika: 105041
 Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23
 ID broj korisnika: 4403142960003
 PDV broj korisnika:

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

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

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.06.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Fiskalni račun br. 8557 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.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

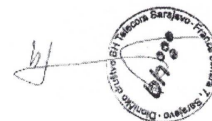
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322500311707003; Union banka d.d.: 1020500000020853;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRSI 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



Bitte beachten:
In dieser Station

20,75 €

Schnirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Gleinalm
Vorderlainsach 34, 8770 St. Michael
Telefon:
0800 400 12 400 (kostenlos aus AT, DE)
+43 1 955 1266 (aus allen anderen Ländern)
E-Mail: info@asfinag.at

Gleinalm S 17.07.2023
05/14 06214079100796 21:26:33
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 10,50
Terminal Visa
unbar : 10,50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung
17.07.2023 21:26:28
VUNr: 100811488
TID: 29008626
Beleg-Nr: 003343
Genehmigungsnr.: B15019
KONTAKTLOS

Visa Debit
A000000031010 9E97CD6801C086D3
Nr: *****9142
SEQ-NR:0001
GEN-NR.:B15019
Betrag: EUR 10,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



385

Trgovačka radnja "BIO MIO"
s.p.Topić Bojan - izdvojeni
poslovni prostor
Miloša Obrenovića bb
Prijeđor

ИБО: 4504021420070
ИПО: 504021420002
ИБОМ: E0011763

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

SLJIVOVICA GAZDINA 0.7L
1x 22,90 22,90 E

DE: 17,00%
PE: 3,33
PY: 3,33
EE: 22,90
EY: 22,90
EB: 19,57

ЗА УПЛАТУ: 22,90
КАРТИЦА: 22,90
УПЛАЋЕНО: 22,90
ПОВРАТ: 0,00

24.07.2023-21:19
ДФ: 947015

00001 # 01

ATOS BANK

TR BIO-MIO 2
MILOSA OBRENOVICA BB
PRIJEDOR
79000

TERMINAL 4550ENET
TERMINAL ID 45500019
ACCEPTANT 1907803 4550 VB

ATOS
AID A000000031010 APN Visa Debit
TT0 36004000 TST 0000 CTO 3800
*****9142 VAZI DO (MKG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000151 BROJ POTHOVE 006897
DATUM 24.07.23 VRIJEME 21:50:54
RBN 95869557960 (CI)BROJ ODobreNJA 003201
RESP 00 ODobreNO

IZNOS 22.90 KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPIJA ZA KORIŠTENJE **
ARUC (00) A23130422AEF4064
01 221004/01

38-3

CENTRUM TRGOVA
BANJA LUKA
PJ STARCEVICA
MAJKE JUGOVICA 1
78000 BANJA LUKA
TEL: 051/433-900

IBAN: 4401150640066
IBO: 401150640007
IBAN: KJ000234

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4554 VRECICA PVC	/KQM	
1x	0,10	0,10 E
3DS122 KANAP 090/2-200gr	/KQM	
1x	4,95	4,95 E
EM637257 VEZICA 2003.6 P10/PAK		
2x	5,70	11,40 E
3DS130 KANAP 100GR. 0.40/2 1/KQM		
1x	2,95	2,95 E
CT1240-1 SELOTEJ.P PPR 48mmx6/KQM		
1x	3,90	3,90 E

DE: 17,00%	
TE:	3,39
TV:	3,39
EE:	23,30
EY:	23,30
EB:	19,91

3A UPPLATY:	23,30
CAPTALIA:	23,30
POPLATEHO:	23,30
SOBPAT:	0,00

22.07.2023-14:45

IBAN: 23963

0001 Dregana Jelacic # 01
HV ***** POVJERENJU!



CENTRUM STARCEVICA
MAJKE JUGOVICA BB
BANJA LUKA

Datum: 220723 Vrij.: 1442
POS: ***** STAN: 072028
KART: *****4176 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
23.30 BAM

Sys Ref: 000062092584
Br. Aut: B36689
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000008000
Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

38-3

"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: 18.07.2023. Valuta: 28.07.2023.

Datum isporuke: 18.07.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-183/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 52121	Kom	4	13,675	54,70	9,30	64,00
2.	Pehar 53294		2	15,384	30,77	5,23	36,00
3.	Pehar 53295		2	13,675	27,35	4,65	32,00
4.	Pehar 53296		2	11,965	23,94	4,06	28,00
5.	Izrada medalja fi 70 sa trak		81	2,564	207,69	35,31	243,00
6.	Figure za grav. Pl.post		6	11,965	71,79	12,21	84,00
Napomena: -odbojka iz bloka-Banja Luka-medalje 9 medalja =27,00 -Trojka iz Bloka-Samac-1 pehar + 3 medalje= 25,00 -Plkado iz Bloka-Čelinac-1 pehar + 3 medalje = 25,00 -Bilijar iz Bloka-Čelinac-1 pehar + 3 medalje = 25,00 -Kruška iz Bloka-Gradiška-1 pehar + 3 medalje= 25,00 -Fuca iz Bloka-Koz. Dubica – pehar 1/2/3 mjesto + 30 medalja + 3 figure= 180,00 - Fuca iz Bloka-Bijeljina – pehar 1/2/3 mjesto + 30 medalja + 3 figure= 180,00							

Ukupno : 416,24
 PDV 17 % : 70,76

Ukupno sa PDV-om: **487,00**

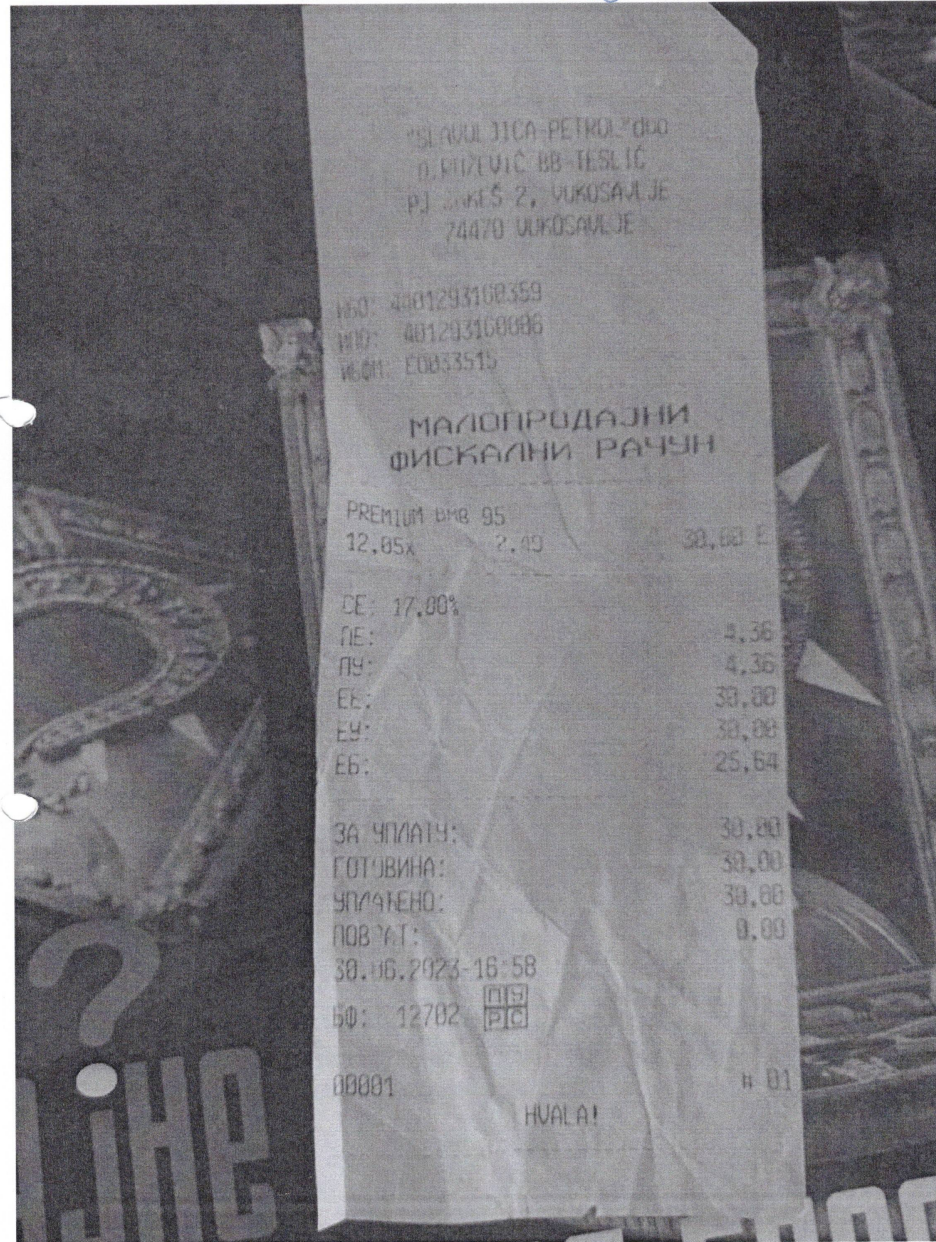
Robu primio:

Fakturisao:
 GRUJICIC'
 B.Luka
Vuk
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

38-3

ДУВАЈИ ПОРТЕ - РЕФ. ПРОШИСА 39,00 KM

- ТУБ МОДРИЧА
РСРБС



5.7.2023 г.

UNIQA OSIGURANJE P3 PRIJEDOR
 KRALJA PETRA I OSLOBODILCA BB
 79000 PRIJEDOR, BIH
 Tel. + 387 52 241 150

TERMINAL 10006762
 TERMINAL ID 10006762
 AKCEPTANT 80006751

VISA
 AID A0000000031010 APN Visa Debit
 TVR 0000000000 TSI 0000 CVR 000000
 *****9142 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 001327 BROJ POTVRDE 005181
 DATUM 03.07.23 VRIJEME 10:14:28
 RRN 318462006801 (CI)BROJ ODobreNDJA 000105
 RESP 00 ODobreND

IZNOS **30.00** KM
 TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
 HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
 ** KUPIJA ZA AKCEPTANTA **
 AROC (80) 90C880K550F8AF

Kontakt centar, kontakt telefon:
 050 216 - besplatni telefon
 51 491 730



Original
 Prije
 Zamjenjivo

Asistencije na putu
 0019029

IZACIJA SRBI ZA SRBE	4403142000003
TOSAVSKA 8, Sarajevo Centar	Matični broj
IZACIJA SRBI ZA SRBE	4403142000003
TOSAVSKA 8, Sarajevo Centar	Matični broj

Osigurano vozilo

Reg. oznaka: M09T235	Broj šasijske	VF1KZ1G6843J11174
Broj motora: D083535	Marka i tip	RENAULT MEGANE SED
Vrsta vozila: Putnička vozila	Namjena vozila	osobne vlastite potrebe
Model/serija	Godina proiz.	2010
Snaga KW: 81	Broj mjesta	5
Zapremina cm ³ : 1461		

Osigurana suma po štetnom događaju: Definirano u Uslovima

Početak osiguranja: 03.07.2023 u 24:00 sati, Istek osiguranja: 03.07.2024 u 24:00 sati

Teritorijalno pokrivenost: Sve zemlje Evrope

Obračunata premija u KM

Osiguranje asistencije na putu

Ukupna premija za naplatu u KM

30.00

Sastavni dijelovi ugovora o osiguranju su:

1. Uključeno za osiguranje asistencije na putu
2. Obavezni koritenici usluga osiguranja o namni podnošenja pritužbe
3. Koritenici o obavljanju posla

Ugovarač osiguranja potpisom Poilise potvrđuje prijem sastavnih dijelova ugovora o osiguranju

Uključeno za osiguranje Osiguranik dajmo izričitu saglasnost Osiguravaču za prikupljanje, obradu, prienos i korištenje podataka

Ceca B.
 Ugovarač



PRIJEDOR, 03.07.2023

Mjesto i datum



BACAN SLAVKA

za Osiguranje

HRVATSKE
AUTOCESTE

1987

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3050243786

Blagajnik ID : 171112
Ulazna postaja : ZAGREB ISTOK
Datum/Vrijeme : 18/07/23 00:32
Izlaz postaja : NOVSKA
Kategorija : 1

Cestarina : 5.5 €
Informativna cijena: 41.44 Kuna
Konverzijski Tečaj : 1 € = 7,53450 Kuna
 : 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXX222222914X
 : xx/xx
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

 Zagrebačka banka

DFB Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO

IZLAZ 2
NOVSKA

MID: 1554964633 TID: 50017455
Datum: 18.07.2023. Vrijeme: 00:32
Br. transakcije: 2284

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****9142 P

Kupovina: 5,50 EUR
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B16491
RRN: 4001 0173 0824

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Ivala na Povjerenju

ASFINAG

Schnirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Gleinalm
Vorderlainsach 34, 8770 St. Michael
Telefon:
0800 400 12 400 (kostenlos aus AT, DE)
+43 1 955 1266 (aus allen anderen Ländern)
E-Mail: info@asfinag.at

Gleinalm N 14.07.2023
043/15 06115078800662 15:12:15
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 10,50
Terminal Visa
unbar : 10,50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung
14.07.2023 15:12:10
VUNr: 100811488
TID: 29008638
Beleg-Nr: 001780
Genehmigungsnr.: B27916
KONTAKTLOS

Visa Debit
A0000000031010 D90EC21C335423DB
Nr: *****9142
SEQ-NR:0001
GEN.NR.:B27916
Betrag: EUR 10,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



Das hier enthält

38-3



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

KID ZONE DOO PODR BL
JOVANA DUČIĆA 23-25A
BANJA LUKA

MID: 9988124004 TID: 25016916
Datum: 07.07.2023. Vrijeme: 14:28
Br.transakcije: 0824

Visa Debit A0000000031010
VISA

*****2997 P

Kupovina: 31,70 KM



POTVRĐENA / APPROVED

Broj odobrenja: B26512
RKN: 5001 6966 0794

Uvjetite račun za plaćanje ukupni iznos
i potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo vas da zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na posredovanju

"KID ZONE" d.o.o. SARAJEVO
PODRŽNICA BANJA LUKA
JOVANA DUČIĆA 23-i-25
73000 BANJA LUKA

ИБО: 4202313270013
ИПО: 202313270005
ИБОМ: E0071330

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

BALONI 23 CM 25KOM
8x 3,95 31,60 E
KESA 40X26
1x 0,10 0,10 E

CE: 17,00%
PE: 4,61
PY: 4,61
EE: 31,70
EY: 31,70
EB: 27,09

ЗА УПЛАТУ: 31,70
КАРТИЦА: 31,70
УПЛАЋЕНО: 31,70
ПОВРАТ: 0,00

07.07.2023-14:31

БФ: 316192

00001 # 01

050707230150 | 07.07.2023 00:00:00

SANJA RAILIC
Generisan po Log POS
www.logic.ba

38-3

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

IBEO: 4402700781009
ИПО: 402700780002
IBOM: E0058453

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

312693 Deterdzent za sudje		
1x	2,99	2,99 E
736894 SREDSTVO ZA PODOVE A		
1x	3,99	3,99 E
201905 ULOZAK PAMUCNI ZA MO		
2x	3,49	6,98 E
713563 Kesa potrosacka 550x		
1x	0,10	0,10 E
325558 T. sapun lavanda Hel		
1x	2,79	2,79 E
145795 Sredstvo za ciscjenje		
1x	3,99	3,99 E
325890 T.Papir Delux Canomi		
1x	12,99	12,99 E

CF: 17,00%
PE: 4,92
PY: 4,92
EE: 33,83
EY: 33,83
EB: 20,91

ЗА УПЛАТУ: 33,83
КАРТИЦА: 33,83
УПЛАЊЕНО: 33,83
ПОВРАТ: 0,00

26.07.2023-16:28
БФ: 73467

00001 DALIBORKA CAREVIC # 02
*0979 0580/003/129

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

TERMINAL 900000
TERMINAL ID 900000
AKCEPTANT 00015

VISA
AID 48000000031010 APN Visa De
TTQ 35504000 TSI 0000 CTO 3
*****9142 VAZI DO (MCO) **

PRODAJA
BROJ PROMETA 000899 BROJ POTVRDE 009
DATUM 26.07.23 VRIJEME 16.00
RSN 320776010294 (CI)BROJ ODOBRENJA BZE
RESP 00 0000R

IZNOS 33.83 E

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

AROC (80) 8E48F7A319782473
07.200310/01

"SEGRETO D.O.O. TREBINJE
 P.J "SEGRETO BAR&RESTORAN"
 OBALA LUKE VUKALOVICA BB
 89101 TREINJE

ИБО: 4404500500016
 ИПО: 404500500008
 ИБОМ: 10005973

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

gazirana voda 0.25		
3x 2,00	6,00 E	
limunada		
1x 2,50	2,50 E	
bekendegs		
1x 7,50	7,50 E	
posni dorucak sa ribljim sta		
1x 9,00	9,00 E	
dorucak u tortilji		
1x 9,00	9,00 E	
gurmanski dorucak		
1x 9,50	9,50 E	
korpa peciva (dvije osobe)		
1x 2,50	2,50 E	

CE: 17,00%		
PE:	6,68	
PY:	6,68	
EE:	46,00	
EY:	46,00	
EB:	39,32	

ЗА ПЛАТУ:	46,00	
КАРТИЦА:	46,00	
УПЛАЋЕНО:	46,00	
ПОВРАТ:	0,00	
02.07.2023-10:09		
БО: 44569		

00001 # 01
 TOTAL: 23.71 EUR
 Rn 9997/23 (281403) KONOBAR1
 *** HVALA NA POSJETI ***
 Software by www.KapitalSoft.com

ATOS BANK

SEGRETO DOO TREBINJE RESTORAN I BAR
 OBALA LUKE VUKALOVICA BB
 TREBINJE

TERMINAL	65540PRS
TERMINAL ID	65540019
AKCEPTANT	1907883 6554 VB
VISA	
AID A0000000031010	APN Visa Debit
TTU 36504000	TSI 0000
*****9135	CTO 0000
	VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 000090 BROJ POTVRDE 001139
 DATUM 02.07.23 VRIJEME 11:05:45
 RRN 959496/83995 (C1)BROJ ODOBRENJA B30728
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 46.00 KM
 HVALA
 MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
 ** KUPIJA ZA KORISNIKA **
 ARUC (BO) 45381974C0D7AA1
 B: 221004.01

ATOS BANK

SEGRETO DOO TREBINJE RESTORAN I BAR
 OBALA LUKE VUKALOVICA BB
 TREBINJE

TERMINAL	65540PRS
TERMINAL ID	65540019
AKCEPTANT	1907883 6554 VB
VISA	
AID A0000000031010	APN Visa Debit
TTU 36504000	TSI 0000
*****9135	CTO 0000
	VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 000089 BROJ POTVRDE 001133
 DATUM 01.07.23 VRIJEME 18:38:28
 RRN 959492945330 (C1)BROJ ODOBRENJA B17982
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 36.00 KM
 HVALA
 MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
 ** KUPIJA ZA KORISNIKA **
 ARUC (BO) 954333E97C403ACD
 B: 221004.01

"SEGRETO D.O.O. TREBINJE
 P.J "SEGRETO BAR&RESTORAN"
 OBALA LUKE VUKALOVICA BB
 89101 TREINJE

ИБО: 4404500500016
 ИПО: 404500500008
 ИБОМ: E0005973

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

kisela voda exotic 0.25		
1x 2,50	2,50 E	
cola/tonic/biter		
1x 3,00	3,00 E	
pileca salata		
1x 12,00	12,00 E	
rolovana piletina		
1x 17,00	17,00 E	
korpa peciva (Jevna osoba)		
1x 1,50	1,50 E	

CE: 17,00%		
PE:	5,23	
PY:	5,23	
EE:	36,00	
EY:	36,00	
EB:	30,77	

ЗА ПЛАТУ:	36,00	
КАРТИЦА:	36,00	
УПЛАЋЕНО:	36,00	
ПОВРАТ:	0,00	
01.07.2023-17:43		
БО: 44520		

00001 # 01
 TOTAL: 18.56 EUR
 Rn 9956/23 (281165) BEBA
 *** HVALA NA POSJETI ***
 Software by www.KapitalSoft.com

"VUK PROMET "

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

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

Datum: 06.07.2023. Valuta: 16.07.2023.

Datum isporuke: 16.07.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-171/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 207/4 cpb	Kom	1	15,38	15,38	2,62	18,00
2.	Pehar 207/3 cpb		1	13,68	13,68	2,32	16,00
3.	Pehar 207/2 cpb		1	11,97	11,97	2,03	14,00
4.	Pehar 52121		1	13,68	13,68	2,32	16,00
5.	Izrada medalja fi 70 sa trakom		12	2,564	30,76	5,24	36,00
Napomena: -Stoni tenis iz bloka-Doboj-3 pehara=48,00 -odbojka iz bloka-Banja Luka-pehar + 12 medalja =52,00							

Ukupno : 85,47
PDV 17 % : 14,53

Ukupno sa PDV-om: **100,00**

Robu primio:

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

38-3



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 555-007-00223845-52
Sberbank 567-162-11000710-34 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84
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

Tel.: Fax.: Mob: 065 683 613

1502778

Datum izdavanja: 03/07/23

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 03/07/23

Način plaćanja: Žiraino

Datum isporuke: 03/07/23

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 811/23

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.	53672	Toner kyocera ORINK TK-1150	KOM	2,00	34,19	0.00%	34,19	17%	40,00	68,38	11,62	80,00
Ukupna vrijednost:												68,38 KM
Rabat:												0,00 KM
Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a:												68,38 KM
PDV 17%:												11,62 KM
Ukupna vr. sa PDV-om:												80,00 KM

Slovima: osamdeset KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Primio
Co e P.

potpis i pečat

Izdao:



Fakturisao:

potpis i pečat



2012 Preferred Partner



HUMSKO D.O.O.
PJ PIVNICA HUMSKO
STARI GRAD BB
89101 TREBINJE

IBAN: 44044569200037
IBAN: 44044569200002
IBAN: E30289990

МАЛОНПРОДАЖНИ ФАКТИЧНИ РАЧУН

espresso		
2x 2,20	4,40	E
kisela voda 0.25L	2,50	E
COCA COLA		
3x 3,50	10,50	E
puska Lager 0.33		
6x 4,00	24,00	E
Telega rabu corba		
3x 8,00	24,00	E
teledi Medaljoni u boc. sosu		
	28,00	E

CE: 17,00%		
NE:	13,57	
NY:	13,57	
EE:	79,83	
ES:	93,40	
EB:	79,83	

3A UPRTAY:	93,40
KAPITALA:	93,40
UPRATENO:	93,40
NOBPAAT:	0,00
02.07.2023-16:10	

EB: 37786 

Rn 5939/23 (167620) NEMANJA
ULAN pass: humsko21
Software by www.KapitalSoft.com

a: -----

RESTORAN PIVNICA HUMSKO
STARI GRAD 60
TREBINJE

300000792466 444321
Datum: 02.07.2023 16:07
POS JB393112 STAN 003819
KARTICA *****9135 /
VISA

=====
FRDAJA
93.40 BAM

Sys Ref 000001001522
Br. Aut B41309
Status ODOBRENO
Izabela Visa Debit AID A000000031010
TID 00000000
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sacuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

glasni sa stanjem na izvodu.

38-3

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БИХ

TRANSPORTNI PROJEKTI
1. PRVO - 101,24 KM
2. DRTARITE 1,00 KM

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
P.J. LUKAVICA
Ul.: Nikole Tesle 52
ISTOČNO SARAJEVO
TEL.: 057/490-513

IBO: 4400959260420
IBNO: 400959260004
IBOM: E0029772

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3230 EUD 5 EN 590 N+D12e1
9,58x 2,61 25,00 E

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

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

21.07.2023-12:03
BO: 185426

00001 Dragan Todorovic # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.07.21
Racun broj: 1413024

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

IBO: 4400959260446
IBNO: 400959260004
IBOM: E0031841

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4500 EUD 5 EN 590 N+D12e1
9,58x 2,61 25,00 E

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

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

20.07.2023-14:36
BO: 578261

00001 MLADEN GLUHOVIC # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.07.20
Racun broj: 1087071

NESTRO PETROL AD Banja Luka
P.J. Blažuj
Blažuj 76 - 11id2a
Sarajevo
033/696-541
0800 50 307

JIB: 4400959261167
PIB: 400959260004

IBFM: BN001250

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 524183
21.07.2023. 13:12

8010 EUD 5 EN 590 A
10,220x 2,45 25,04E
4121 TAKSA NAF.DER.CL.25S.6
10,220x 0,01 0,10M

VE: 17,00%
VM: 0,00%
OSN. E: 21,40
OSN. M: 0,10
PDV E: 3,64
PDV M: 0,00
PDV: 3,64

TOTAL: 25,14
UPLACENO: 25,14
GOTOVINA: 25,14
UKUPNO: 25,14
POVRAT: 0,00

da07f99663ad2734bcc8cd75146907d8

#1 Belmir Cardakovic 00001

CONFIGISCAL
Namijenjeno Vama

Automat broj: 5
Vreme racuna: 2023.07.21
Racun broj: 1458094

EJD: 00911586

26.7.2023



Аутопутеви Републике Српске
Државно предузеће

Благајник: 1126
Датум: 23.07.2023. 07:55:35
Релација: ЈАКУПОВЦИ-ПРЊАВОР

РАЧУН бр. 0403-002487

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

Уплаћено: 4.00 KM
Кусур: 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!

"НЕСТРО ПЕТРОВ" А.Д. Бава Лука
П.Ј. ПАЛЕ
Српских Ратника 81 а
71420 Пале
Тел. 057/490-510

ИБО: 4400959260619
ИПО: 400959260004
ИММ: KJ008341

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3731 EUD 5 EN 590 N01ze1
10x 2,61 26,10 E

Е: 17,00%
Е: 3,79
У: 3,79
Е: 26,10
У: 26,10
Б: 22,31

РА УПЛАТУ: 26,10
ОПОВИНА: 26,10
ПЛАЋЕНО: 26,10
КУРАТ: 0,00
30.07.2023-14:58

Ф: 361911
30001 BRAGISA BULAJIC # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.07.20
Racun broj: 1250794

- 1. МБ МОДРИЧА - 107,00 KM
- ХРАНА И ПИЋЕ
- 2. МБ ЗВОРНИК - 79,90 KM
- ХРАНА И ПИЋЕ

1.

Zanatsko-trgovinska radnja
"VUCIJAK"
Goran Petrović s.p., Modriča
Cara Lazara 19
74400 MODRIČA
Tel.: 053/011-349

ИБО: 4500707350005
ИПО: 500707350005
ИБОМ: ET033222

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

3 PICA		
1x	3,00	3,00 E
130 BUREK SA PILETINOM		
2x	4,00	8,00 E
13 PITA KROMPIR		
1x	4,00	4,00 E
23 HAMBURGER PILECI		
1x	4,00	4,00 E
03 PICA - VUCIJAK		
2x	3,00	6,00 E
1 BUREK		
2x	4,00	8,00 E
01 SENDVIC POSNI TUNJEVINA		
2x	3,50	7,00 E

CE: 17,03%
PE: 5,81
PY: 5,81
EE: 40,00
EY: 40,00
EB: 34,19

ЗА УПЛАТУ: 40,00
ГЛТОВИНА: 40,00
УПЛАЋЕНО: 40,00
ПОВРАТ: 0,00
30.06.2023-23:12

БФ: 102451
00001 # 01

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74400 MODRIČA
ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБОМ: E0002092

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Gazirana voda 0,25		
2x	2,00	4,00 E
Espresso		
1x	2,00	2,00 E

CE: 17,00%
PE: 0,87
PY: 0,87
EE: 6,00
EY: 6,00
EB: 5,13

ЗА УПЛАТУ: 6,00
ГЛТОВИНА: 6,00
УПЛАЋЕНО: 6,00
ПОВРАТ: 0,00
30.06.2023-18:12
БФ: 110934

00001 # 01
Konobar: Risto Kojic

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74400 MODRIČA
ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБОМ: E0002092

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

epsi 0,25		
3x	3,00	9,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,31
PY: 1,31
EE: 9,00
EY: 9,00
EB: 7,69

ЗА УПЛАТУ: 9,00
ГЛТОВИНА: 9,00
УПЛАЋЕНО: 9,00
ПОВРАТ: 0,00
30.06.2023-17:05
БФ: 110913

00001 # 01
Konobar: Risto Kojic

1/3
3.7.2023.г.

1.

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74480 MODRIČA

ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБФМ: E0002092

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Negazirana voda 0,25
1x 2,00 2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,29
ПУ: 0,29
ЕЕ: 2,00
ЕУ: 2,00
ЕБ: 1,71

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00

30.06.2023-17:49
БФ: 110925 

00001 Konobar: Risto Kojic # 01

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74480 MODRIČA


ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБФМ: E0002092

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Gazirana voda 0,25
1x 2,00 2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,29
ПУ: 0,29
ЕЕ: 2,00
ЕУ: 2,00
ЕБ: 1,71

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00

30.06.2023-17:41
БФ: 110921 

00001 Konobar: Risto Kojic # 01

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74480 MODRIČA


ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБФМ: E0002092

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Gazirana voda 0,25
1x 2,00 2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,29
ПУ: 0,29
ЕЕ: 2,00
ЕУ: 2,00
ЕБ: 1,71

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00

30.06.2023-17:09
БФ: 110915 

00001 Konobar: Risto Kojic # 01

1.

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74480 MODRIČA

ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБОМ: E0002092

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Pepsi 0.25		
2x	3,00	6,00 E
Posna Pizza V		
2x	9,00	18,00 E
Quattro Formagie V		
1x	12,00	12,00 E

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

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

30.06.2023-16:00
БФ: 110903

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Risto Kojic

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74480 MODRIČA

ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБОМ: E0002092

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25		
1x	2,00	2,00 E
Negazirana voda 0.25		
1x	2,00	2,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,58
ПУ:	0,58
ЕЕ:	4,00
ЕУ:	4,00
ЕБ:	3,42

ЗА УПЛАТУ:	4,00
ГОТОВИНА:	4,00
УПЛАЋЕНО:	4,00
ПОВРАТ:	0,00

30.06.2023-18:07
БФ: 110932

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Risto Kojic

Ugostiteljska radnja
picerija "PRIMA"
Drago Tadić s.p. Modriča
Trg dr Milana Jelić 15
74480 MODRIČA

ИБО: 4500675560002
ИПО: 500675560002
ИБОМ: E0002092

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Pepsi 0.25		
2x	3,00	6,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,87
ПУ:	0,87
ЕЕ:	6,00
ЕУ:	6,00
ЕБ:	5,13

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

30.06.2023-15:57
БФ: 110902

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Risto Kojic

S.P. Zbornik
UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

KARLZBERG 0.33
2x 2,70
5,40 A
TUBORG 0.33 3,00 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 8.40
ES: 8.40
EB: 8.40

3A SHNATY: 8.40
FOTOGRAFI: 8.40
SNOVALEHO: 8.40
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 22:20
64: 24534 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33
2x 3.00
6.00 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 6.00
ES: 6.00
EB: 6.00

3A SHNATY: 6.00
FOTOGRAFI: 6.00
SNOVALEHO: 6.00
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:45
64: 24525 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33 3,00 A
KARLZBERG 0.33
2,70 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 3.00
ES: 3.00
EB: 3.00

3A SHNATY: 3.00
FOTOGRAFI: 3.00
SNOVALEHO: 3.00
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 22:08
64: 24534 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33 3,00 A
KARLZBERG 0.33
2,70 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 5.70
ES: 5.70
EB: 5.70

3A SHNATY: 5.70
FOTOGRAFI: 5.70
SNOVALEHO: 5.70
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 22:04
64: 24533 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33
2x 3.00
6.00 A
KARLZBERG 0.33
2,70 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 8.70
ES: 8.70
EB: 8.70

3A SHNATY: 8.70
FOTOGRAFI: 8.70
SNOVALEHO: 8.70
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:54
64: 24529 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

S.P. Zbornik
UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

KARLZBERG 0.33
2,70 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 2.70
ES: 2.70
EB: 2.70

3A SHNATY: 2.70
FOTOGRAFI: 2.70
SNOVALEHO: 2.70
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 22:12
64: 24536 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33 3,00 A
SNEPS 2,50 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 5.50
ES: 5.50
EB: 5.50

3A SHNATY: 5.50
FOTOGRAFI: 5.50
SNOVALEHO: 5.50
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:57
64: 24531 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33
2x 3.00
6.00 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 6.00
ES: 6.00
EB: 6.00

3A SHNATY: 6.00
FOTOGRAFI: 6.00
SNOVALEHO: 6.00
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:59
64: 24532 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

TUBORG 0.33 3,00 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 3.00
ES: 3.00
EB: 3.00

3A SHNATY: 3.00
FOTOGRAFI: 3.00
SNOVALEHO: 3.00
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:10
64: 24535 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

SAJPS 2,50 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 2.50
ES: 2.50
EB: 2.50

3A SHNATY: 2.50
FOTOGRAFI: 2.50
SNOVALEHO: 2.50
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:06
64: 24535 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

SAJPS 2x 2,50
5,00 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 5.00
ES: 5.00
EB: 5.00

3A SHNATY: 5.00
FOTOGRAFI: 5.00
SNOVALEHO: 5.00
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:52
64: 24528 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

UL. PATRIJARHA
PARLA 42
ZURNIK

MEMO: 4512262590009
MNO: 00000000000
MAM: E4024362

MANIPULACIJA
MISKANIM PAPER

MES KAVA 2,00 A

CA: 0.00Z
TA: 0.00
BA: 0.00
EA: 2.00
ES: 2.00
EB: 2.00

3A SHNATY: 2.00
FOTOGRAFI: 2.00
SNOVALEHO: 2.00
NUPRATI: 0.00

28.06.2023 21:49
64: 24527 [01Z]
[P1E]

01 ONEPATEP30
DODITE OPETI

KAFE BAR
"T R O J A"
BOSKO MODRANOVIC
S P ZURNIK

2

Kafe bar "Tema" SP
Patrijarha Pavla lok.1 br.2
Zvornik

ИБО: 4508924840003
ИПО: 508924840003
ИБФМ: ЕТ035844

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

КАФА			
1x	1,90	1,90	Е
VIVIA STAKLO			
1x	1,90	1,90	Е
COCA COLA			
1x	2,70	2,70	Е

СЕ: 17,00%

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

ЗА УПЛАТУ: 6,50
ГОТОВИНА: 6,50
УПЛАЋЕНО: 6,50
ПОВРАТ: 0,00
28.06.2023-17:13

БФ: 71219 

00001 # 01



Kafe bar "Tema" SP
Patrijarha Pavla lok.1 br.2
Zvornik

ИБО: 4508924840003
ИПО: 508924840003
ИБФМ: ЕТ035844

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

КАФА	2x	1,90	3,80	Е
------	----	------	------	---

СЕ: 17,00%

ПЕ:	0,55
ПУ:	0,55
Е:	3,80
ЕУ:	3,80
ЕБ:	3,25

ЗА УПЛАТУ: 3,80
ГОТОВИНА: 3,80
УПЛАЋЕНО: 3,80
ПОВРАТ: 0,00
28.06.2023-16:36

БФ: 71209 

00001 # 01



Kafe bar "Tema" SP
Patrijarha Pavla lok.1 br.2
Zvornik

ИБО: 4508924840003
ИПО: 508924840003
ИБОМ: ЕТ035844

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

КАФА			
СОСА СОЛА	2x 1,90	3,80	Е
	1x 2,70	2,70	Е

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

28.06.2023-17:00

БФ: 71215 
00001 # 01



Hvala na poseti!

Kafe bar "Tema" SP
Patrijarha Pavla lok.1 br.2
Zvornik

ИБО: 4508924840003
ИПО: 508924840003
ИБОМ: ЕТ035844

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

КАФА			
СОСА СОЛА	1x 1,90	1,90	Е
	1x 2,70	2,70	Е

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,67
ПУ:	0,67
ЕЕ:	4,60
ЕУ:	4,60
ЕБ:	3,93

ЗА УПЛАТУ:	4,60
ГОТОВИНА:	4,60
УПЛАЋЕНО:	4,60
ПОВРАТ:	0,00

28.06.2023-17:00

БФ: 71212 
00001 # 01



Hvala na poseti!

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 83A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:502
Pj Ljubogosta 1 - ECR 1
Operater:VELIBOR ELEZ

TERMINAL: JB320081

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B23823 RRN: 1081098
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:051856
04. 07. 2023 21:20

IZNOS/AMOUNT: 120.02 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

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

IBO: 4400959260446
ИПО: 400959260004
ИБОМ: E0031041

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5
48,59x 2,47 120,02 E

CE: 17,00%
PE: 17,44
PY: 17,44
EE: 120,02
EY: 120,02
EB: 102,58

ЗА УПЛАТУ: 120,02
КАПИЛА: 120,02
УПЛАЧЕНО: 120,02
ПОВРАТ: 0,00

04.07.2023-21:31
БФ: 572447 

00001 VELIBOR ELEZ H 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.07.04
Racun broj: 1081098



AUTOCESTA
ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garšćoradska 18
10000 Zagreb
OIB: 82667270868
Inf. Telefon: 01/4604 202

Račun br.: 1120704238

Biagajnika ID: 000000
Ujajajnika ID: 000000
TRAKOSCAN Ujajajnik
Datum/vrijeme: 17/07/23 23:22:59
Izlazna postaja: ZAPRESIC Izlaz
Km Kategorija: 52

Cestarina: 6.70 €
PDV (25%) uključeno:
1.34 €

Terminal: 76220010
UID: 50111863
UID: 1733877002

VISA
1196XXXXXX9142
(X/Y) CL
*RODAJA

broj prometa: 1503
broj potvrde: 485841
datum/vrijeme: 7.07.2023 23:22:55
broj dobrenja: B16230
dobreno: 504423

IN/Potpis nije potreban

ID: A000000031010
PN: Visa Debit
C (40):

Ver: plaćanja: 50.50
Z: 7.50
ičaj: 7.50

SRETAN P
VIDIMO SE PONOV

ITOCES TI ZAGREB-NA



REWE Alexander Kern dfg
Königsteiner Straße 9-13

65929 Frankfurt / Höchst
Telefon 069 30098407
UID Nr.: DE320119262

PIZZAZ THUMFISCH
3 Stk x 1,59
SNACKPIZZA KÄSE
2 Stk x 1,39
FRANK CROISSANT
3 Stk x 1,19
SCHN.-KÄE. CRD.
DONUT EINZELN
2 Stk x 1,00
MOHNSCHNECKE
AVRAN NATUR
3 Stk x 0,39
LINSENCHIPS
TACCOS
ERON. FLIPPLES
BUTTERWAFFEL
KL.PAPLERTASCHE
2 Stk x 0,30

SUMME EUR 25,13
Geg. VISA EUR 25,13

Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 08:56:12 Uhr
Beleg-Nr.: 0257
Trace-Nr.: 544416

Bezahlung
Contactless
Visa Debit

Terminal-ID: #####9142 0001
PN: 4556786663
PCI Info: 56002023
AS-Prot. Code: 00 075 00
AS-Prot. Code: 00 075 00
Card Exp. Date: 08-56 Uhr
CARD AUTH. = 0000
APPROVED
Betrag EUR 25,13

Zahlung erfolgt

Steuer % Netto Steuer Brutto
R- 19,0% 0,50 0,10 0,60
B- 7,0% 22,93 1,60 24,53
Gesamtbrutto 23,43 1,70 25,13

TSE-Signatur: Hc5ZJH9P8hTndR4W4Z9/bhC.077f9
/e6d70e9p02kVd0zn0h0k0410S10f7
P-As-Card-Info-Number-Card-Info-Number-Card-Info-Number



Schnitzgasse 17, 1030 Wien
UID Nr. ATU 43143200

Mobilanleihe Bosruck
Reithital 38, 8940 Liezen
Telefon:

0800 400 2 400 (kostenlos aus AT, DE)
+43 1 955 1266 (aus allen anderen Ländern)
E-Mail: info@aisfinag.at

Bosruck S 17.07.2023
12/4/07 05207079101584 20:40:11
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 6,50
Terminal Visa
unbar: 6,50 EUR
Inkl. 20,0% USt.

Zahlung 17.07.2023 20:40:15
VINr: 100528108
IID: 28010483

Beleg-Nr: 285216
Genehmigungsnr.: 813641
Visa Debit
A000000031010 86F098D16FA042D8
Nr: #####9142
SEM-NR: B13641
Betrag: EUR 6,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen AISFINAIG!



Monika Maurer
BAB 3 Weiskirchen Süd
53110 Rodgau
Tankstellen-Nr.: 0000005606
Tel.: 06182 / 5024
Fax.: 06182 / 5042

Beleg-Nr. 3728/010/00002 17.07.23 09:58
Es bediente Sie: BR 10

Rechnung *000005 Diesel FuelSave 26,38 EUR#*
#Zp 01 12,94 1 2,039 EUR/1 # *

Gesamtbetrag 26,38 EUR

Typ Netto Mist Brutto
A: 19,00% 22,17 4,21 26,38
+ K U N D E N B E L E G +
Terminalnummer 70015460
Datum 17.07.2023
Uhrzeit 09:58:26
Beleg-Nr. 5671
Transaktions-Nr. 262425

Kartenzahlung
MasterCard

Betrag 26,38 EUR
Karte #####4176
Kartanfoliennummer 00
Vertragsnummer 1446935
EMV-AID A0000000041010
Genehmigungs-Nr. B94178
EMV-DATA: /0000008001/A000000004/1F0302
Contactless

Zahlung erfolgt

Legende der Steuernummer(n)

Shell Deutschland UFI811127597

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

www.shell.de

МАРГО РАХУДСОБИЋ - МИРКОМ
- ТУК КОРАЧКА ДУБИЧА

SUR RESTORAN
"BAR BULEVAR"
ZORANI OBUKINA S.P.
VOJVODE PUTINJAKA 10
79240 KICINIC

VEO: 4502054520000
VNO: 1220545200000
VEM: 13020560

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Tonic Evervess 0.25	3,00 E
Tikves Terzaniha 0.187	
2x 6,00	12,00 E
Gusto Jaecoda 0.2	3,00 E
Hendrick's Gin 0.03	6,00 E
Toceni Paulaner 0.3	
2x 3,00	6,00 E
Toceni Paulaner 0.5	
5x 5,00	25,00 E
Harborg 0.33	
5x 4,00	20,00 E
Pepsi 0.25	3,00 E
Aqua Viva 0.25	
2x 2,00	4,00 E
Knjaz 0.75	
3x 5,00	15,00 E
Sremica	
4x 12,00	48,00 E
Knjaz 0.25	2,00 E

CE: 17.00%	
NE:	21,36
NY:	21,36
EF:	125,64
EY:	147,00
EB:	125,64

ЗА УПЛАТУ:	147,00
ГОТОВИНА:	147,00
УПЛАЋЕНО:	147,00
ПОВРАТ:	0,00
24.07.2023-23:10	

БД: 11393



25.7.2023.



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

38-3

Kupac: 065 693 623

Isporuka:

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. 25.07.2023 BFR
 Izdato dana: 25.07.2023 Rok plaćanja: 7 dana
 Datum valute 01.08.2023

Dostava
 Odgovorna osoba Leonardo Čekić NOVI

Mjesto izdavanja: Banja Luka

Račun - Otpremnica 23-3000-003737

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 4044526190032	819003	FOLJA ZA PLAST A4 80MY 1 100		2,00	29,63	25,00	22,22	44,45	17	3,78	7,56	26,00	52,00
2 4902505399237	339923	ROLER PILOT FRIXION POINT 0.5 PLAVI	kom	2,00	3,99	25,00	2,99	5,99	17	0,51	1,02	3,50	7,00
3 6935205396211	839621	FASCIKLA DELI SA GUMICOM E39621	kom	3,00	3,08	25,00	2,31	6,93	17	0,39	1,18	2,70	8,11
4 6935205389770	838977	FASCIKLA/KOVERTA DELI A4 ZA DOKUMENTA E38977	kom	5,00	1,68	25,00	1,26	6,30	17	0,21	1,07	1,47	7,37
5 6935205389787	838978	FASCIKLA/KOVERTA DELI A5 ZA DOKUMENTA E38978	kom	5,00	1,27	25,00	0,95	4,76	17	0,16	0,81	1,11	5,57
6 8605027200093	220009	SELOTEJP 15x33 PULSE PROVIDNI	kom	5,00	0,60	25,00	0,45	2,25	17	0,08	0,38	0,53	2,63
7 4902505163128	316312	ROLER PILOT G-2 0.5 PLAVI	kom	12,00	3,15	25,00	2,36	28,35	17	0,40	4,82	2,76	33,17
8 7318761027284	802728	FOTOKOPIR PLANO UN. A4 80gr	kom	5,00	8,90	25,00	6,68	33,38	17	1,13	5,67	7,81	39,05

PIB

Slovima stotinupedesetičetiri KM 91/100

Ukupno 176.53
 Popust 44.13
 PDV 22.51
 Za plaćanje KM 154.91

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - Isporuke/prijemi	132.40	22.51	154.91

isporuka prijedor 065-693-623

Korisnik DataLab programске опреме: PULSE DESIGN DOO | Obrasci: ALH



Robu primio

Robu izdao:

za Direktora:



MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU NA VALUTU PLAĆANJA I DA SE PRIDRŽAVATE ISTE ZA SVAKO KAŠNJENJE ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

Datum valute 01.08.2023

Z.T.R. "TRIJUMF" VL.

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

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

PO FISKALNOM RAČUNU Br.: 3047
 SKLADIŠTE: 3 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja: 02.06.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	ИМК: 4403142960003		
1	1042	PEHAR SER 355/A			
2	1447	MEDALJA M171 Z/S/B	1042 PEHAR SER 355/A	31,62 E	
3	3830	PLOCICA SA ISPISOM	1447 MEDALJA M171 Z/S/B 15x 6,41	96,15 E	
			3830 PLOCICA SA ISPISOM	4,70 E	
			CE: 17,00%		
			ГЕ: 22,52		
			ГУ: 22,52		
			ДЕ: 132,47		
			ДЕ: 132,47		
			УКУПНО:	154,99	

ZA UPLATU: 154.99 K
 SLOVIMA: stopedesetčetiri i 9
 Reklamacije uvažavamo u roku od
 U slučaju spora nadležan je sud u
 Molimo vas da nam ovjerite i vratiti

Fakturisao: 02.06.2023-14:28

zanatsko trgovinska radnja
Trijumf
 Igor Nikolić s.p. Bijeljina

БГ: 3047
 00001 HVALA NA POSJETI! # 01

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

BR. - 176/23

iktura: BIJE LJINA 76300
 2.06.23 VALUTA PLAĆANJA: 02.06.23

a	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
0	31.62	0.00	31.62	17%	5.375	36.995	36.99
0	96.15	0.00	96.15	17%	16.345	7.499	112.49
0	4.70	0.00	4.70	17%	0.799	5.499	5.49
						Ukupno:	132.47
						Ukupno rabata:	0.00
						Iznos bez PDV-a:	132.47
						Iznos PDV-a:	22.52
						Iznos sa PDV:	154.99

računavamo zakonsku zateznu kamatu.

Preuzeo:

58-3



www.eastcode.net

EastCode d.o.o.
ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I AUTOMATIKU

Bul. Desanke Maksimovk 10 • 75000 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 555-007-00223845-52
Sberbank 567-162-11000710-34 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84
UniCredit Bank a.d. 5517302200314248
Pj Prijedor, Kralja Petra I Oslobodioca 85 • T. +387 52 242 690

Partner: Šifra: 1502778

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Kralja Petra I Oslobodioca 13
79101 Prijedor

JIB/JMBG: 4403142960003

PDV obveznik: NE 1502778

Tel.: , Fax: , Mob: 065 683 613

Datum izdavanja: 11/07/23

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 11/07/23

Način plaćanja: Žiravno

Datum isporuke: 11/07/23

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 867/23

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.	35652	Hard disk externi TRANSCEND StoreJet 25A3K 1TB USB 3.0 B	KOM	1,00	115,38	0,00%	115,38	17%	134,99	115,38	19,61	134,99
Rekapitulacija											Ukupna vrijednost: 115,38 KM	
Stopa		Osnovica KM	PDV KM									
17%		115,38	19,61									
UKUPNO:		115,38	19,61									
											Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 115,38 KM	
											PDV 17%: 19,61 KM	
											Ukupna vr. sa PDV-om: 134,99 KM	

Slovima: stotridesetčetiri i 99/100 KM
PDV je obračunat po stopi 17%

Primio:
potpis i pečat

Izdao:

Fakturisao:
potpis i pečat



2012 Preferred Partner



10-3



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 računi: Nova banka 555-007-00222845-52
 Sberbank 567-162-11000710-34 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84
 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

Svetosavska 8
 71420 Pale

JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE

1502778

Tel.: , Fax.: , Mob: 065 683 613

Datum izdavanja: 24/03/23

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 24/03/23

Način plaćanja: Žiravno

Datum isporuke: 24/03/23

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 338/23

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.	15232	TP LINK TL-SF1008D 8-port 10/100M FAST Ethernet SWITCH	KOM	1.00	31.62	0.00%	31.62	17%	37,00	31,62	5,38	37,00
2.	12895	Patch kabl Cat 6, dužine 3m, UTP, RJ45	KOM	1.00	4.27	0.00%	4.27	17%	5,00	4,27	0,73	5,00

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
17%	35,89	6,11
UKUPNO:	35,89	6,11

Ukupna vrijednost: 35,89 KM

Rabat: 0,00 KM

Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 35,89 KM

PDV 17%: 6,11 KM

Ukupna vr. sa PDV-om: 42,00 KM

Slovima: cetrdesetdvije KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Primio:

Izdao:

Fakturisao:

potpis i pečat

potpis i pečat



30-3

Luing d.o.o.

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

Kupac:

„Humanitarna organizacija Srbi za Srbe,
Kralja Petra I Oslobođioca 13,
Prijedor
JIB: 4403142960003

Račun broj: 007/23 Datum izdavanja: 13.07.2023. godine

R.B.	Vrsta usluge	Količina	Jedinična cijena (KM)	Ukupan iznos (KM)
1.	Usluga noćenja u apartmanu	3	60,00	180,00
UKUPNO:		-	-	180,00

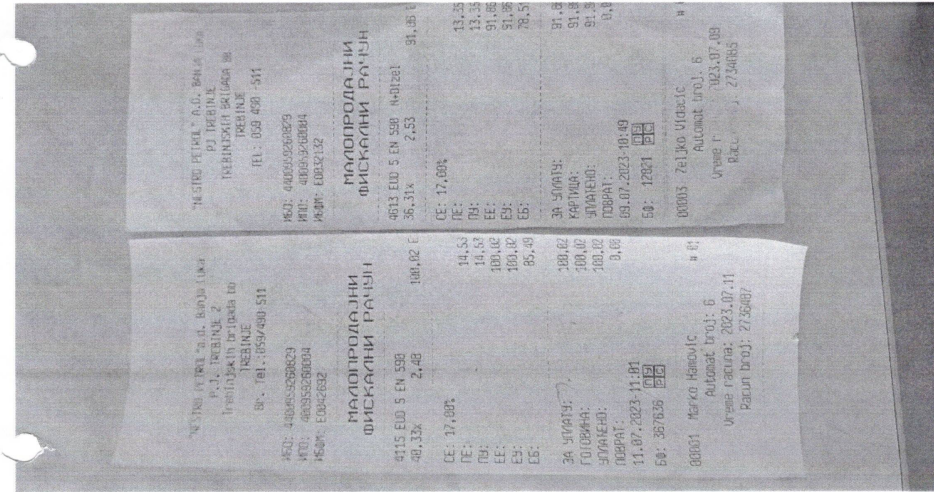
Faktura je validna bez pečata i potpisa.

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

Ovlašteno lice:

38-3

МИМОЛД А - РЕД. ТРОШКОВА 191,88К
- ОПРАТНОС. ДОХАТОРЦЕ БЕЧЕРИ ТИС



14.7.2023.

Nova Banka a.d. Banja Luka

DATA: 27/07/2023 VRIJEME: 12:47:45

TERMINAL: NRB0125

Trg Zorana Kalice, Prijedor

PODIZANJE GOTOVINE

KARTICA: 4196*****9142

STAN: 013728

RC: 00

BR. AUTOR: B49269

AID: A0000000031010

IZNOS: 200.00 BAM

STANJE: +4.450,48BAM

KASELOZIVO STANJE: +4.450,48BAM

Hvala sto koristite nase usluge

stegma

"TRAPIC MALOPRODAJA" DOO
BANJA LUKA PJ "TRAPIC
MALOPRODAJA 37" PRIJEDOR

KOD: KOD: KOD
KOD: KOD: KOD
KOD: KOD: KOD

79000 PRIJEDOR

MFO: 4402200701033

MNO: 402200700002

MQM: E0007562

МАЛОПРОДАЖИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

339998 gotova jela samostu
13,342x 14,59 200,00 E

CE: 17,00%

ME: 29,06

EE: 200,00

EY: 200,00

ES: 170,94

3A UMATI: 200,00

LOTARNA: 200,00

UMIHO: 200,00

POBAT: 0,00

27.07.2023-11:57

60: 95709

00001 60000 # 31

*5421 0562/013/126

25 00 0080

38-3



Kralja Petra I Oslobodioca bb, 79101 Prijedor
info@manda.ba
+387 56 256 222

JIB: 4404971610008 • ŽR Nova banka: 555 10000 598 353 88

www.manda.ba

Partner:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobodioca 13
79101 Prijedor
JIB 4403142960003

Datum: 12.07.2023.
Valuta: BAM

RAČUN br: 12-7-2/23

R.b.	Usluga	Količina	Cijena	Ukupno
1	Snimanje kadrova sportskog događaja "Trka iz bloka"	1	200,00	200,00
			UKUPNO:	200,00
			PDV:	34,00
			UKUPNO SA PDV:	234,00



Partner:





GRAFOBALKAN SP
Dragočaj bb, 78000 Banja Luka
RS- Bosna i Hercegovina
JIB. 4506870150003 PIB. 506870150003

KANCELARIJA: +387 (0)65 955 555
FINANSIJE: +387 (0)65 971 352
DIREKTOR: +387 (0)66 655 555
grafobalkan@gmail.com

Ž-r 1: 567- 2412500213469
Ž-r 2: 572- 3060000142976
Ž-r 3: 161- 0450046680026
Ž-r 4: 555- 1000028037333

NAPOMENA:

Datum izdavanja: 20.07.2023.
Mjesto: **Banja Luka**
Datum isporuke dobara: 20.07.2023.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Ulica Kralja Petra I Oslobođioca br.13
Prijedor
JIB: 4403142960003

RAČUN BR.: O1072

Po Vašoj narudžbi šaljem Vam račun za sledeće robe i/ili usluge:

R.B.	Vrsta robe ili usluge	jed. mjere	količina	cijena	iznos
1	Dres	kom	15	14.00	210.00
2		kom	0	0.00	0.00
3		kom	0	0.00	0.00
4		kom	0	0.00	0.00
5		kom	0	0.00	0.00
6		kom	0	0.00	0.00
7		kom	0	0.00	0.00
8		kom	0	0.00	0.00
9		kom	0	0.00	0.00
10		kom	0	0.00	0.00
11		kom	0	0.00	0.00
12		kom	0	0.00	0.00
13		kom	0	0.00	0.00
14		kom	0	0.00	0.00
15		kom	0	0.00	0.00
16		kom	0	0.00	0.00

UKUPNO BEZ PDV:	210.00
PDV 17%	35.70
UKUPNO ZA UPLATU:	245.70



38-3

Z.F.R. "FOTO TOMIĆ D"
 Trg Kralja Petra Karađorđevića 1,76300 Bijeljina
 VL. Tomić Dobrinka
 JIB: 4506029740009
 PDV: 506029740009
 Ž.R.: 555-001-001-18553-09

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
 Kralja Petra I Oslobođioca 13 Prijedor
 79000 Prijedor
 JIB 4403142960003

Bijeljina 11.07.2023.

.....
 76300 BIJE LJINA
 VED: 4506029740009
 VED: 506029740009
 VED: 4506029740009
 MONTPOBILNI
 MONTPOBILNI
 FIZ: SAT
 3x 80,00
 240,00 E
 REUS NIVO 2
 3x 20,00
 60,00 E
 CE: 17,00E
 DE: 43,59
 DE: 43,59
 EE: 300,0
 EE: 300,0
 EE: 256,4
 30. VODITELJ: 300,0
 30. VODITELJ: 300,0
 30. VODITELJ: 300,0
 30. VODITELJ: 0,0
 11.07.2023 11:54
 64: 26275
 01 OBEPRATE
 PRAVA NA POSJETI

Racun 7/ 23 broj fiskalnog isjecka 26275

Opis	Jm	Količina	Cena	Iznos
obrada nivo 2	kom	3	20.00 km	60.00 KM
foto sat	kom	3	80.00 km	240.00 KM
			bez pdv	256.41 KM
			pdv	43.59 KM
			Ukupno:	300,00 KM

napomena, racun se odnosi fotografisanje donatorske veceri
 odrzane 06.06.2023 u Bijeljini

potpis i pecat

Alvin
 FOTOGRAFSKA RADIONICA
 "FOTO TOMIĆ D"
 VL. Tomić Dobrinka, P. A.
 BIJE LJINA

НУМЕР ТУС КОСАРСКА ДУБИЦА



Zmija komerc d.o.o

Dositejeva 19
Kozarska Dubica, RS, BiH
Zr Sberbank- 5673031100070430

IB - 401494900008
JIB - 4401494900008
Tel/fax: 052-417-220
e-mail
zkomerc@gmail.com

kupac SRBI ZA SRBE HUM ORG
Svetosavska br 8
PALE
IB : 4403142960003

OTPREMNICA-RACUN Br.02768/V

Mjesto i datum izdavanja fakture: Kozarska Dubica, 25.07.23

23-01-50

Strana: 1

Redni broj	Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cijena		Iznos bez PDV	Iznos bez PDV	%PDV	Iznos sa PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
					Cijena	-rabat						
1	0001101	PIVO TUBO.GREEN 24/1	KAR	6,000	31,20	31,20	187,20	17,00	31,82	36,50	219,02	
2	0002602	LIMENKA KOLA 0.25	KOM	13,000	0,94	0,94	12,22	17,00	2,08	1,10	14,30	
3	0000417	L.CAJ 0.33 LIM SOLA	KOM	15,000	0,98	0,98	14,70	17,00	2,50	1,15	17,20	
4	0001189	VIVIA 0.5	KOM	74,000	0,60	0,60	44,40	17,00	7,55	0,70	51,95	
5	0000544	VITINKA 0.5	KOM	12,000	0,60	0,60	7,20	17,00	1,22	0,70	8,42	
6	0001131	RODEO 0.25	KOM	9,000	1,11	1,11	9,99	17,00	1,70	1,30	11,69	
7	0000267	CAPPY DJUS 0.33	KOM	2,000	1,28	1,28	2,56	17,00	0,44	1,50	3,00	

Vrijednost robe : 278,27
 -Odobreni rabat : 0,00
 Vrijednost bez PDV : 278,27
 +Obracunati PDV : 47,31

Iznos sa PDV za uplatu :*****325,58

RACUN PLATITI U ROKU OD 7 DANA OD DANA PRIJEMA NA ZIRO RACUN 56730-311-000-70430 kod Sberbank a.d.Koz.Dubica
 ZA NEBLAGOVREMENO PLACANJE ZARACUNAVAMO ZATEZNE KAMATE PO ZAKONSKOJ STOPI.
 REKLAMACIJE SE UVAZAVAJU U ROKU OD 08 DANA OD DANA PRIJEMA RACUNA.
 Mjesto isporuke: Kozarska Dubica



Fakturisao:

Robu izdao

Prevoznik

Robu primio

JMBG: _____

JMBG: _____

JMBG: _____

Vozilo: _____

Vozilo: _____

25.7.2023.g.



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

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

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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

71 420 Pale
JIB: 4403142960003

MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 810/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 28.06.2023

Datum isporuke : 28.06.2023

Valuta plaćanja : 05.07.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%	IZNOS	CIJENA	IZNOS			
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	SA PDV
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	33.000	11.200	369.60	0.00	0.00	369.60	17.0%	62.832	13.104	432.43
2	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	1.000	36.000	36.00	0.00	0.00	36.00	17.0%	6.120	42.120	42.12

Ukupno: 405.60

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 405.60

Osnovica za PDV 17.0%: 405.60 PDV: 68.95

Iznos sa PDV: 474.55

ZA UPLATU : 474.55 KM

SLOVIMA: četiristotinesedamdesetčetiri i 55/100 KM

TROJKA - Zvornik

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 neizmirivanje obaveza po ovom računu,

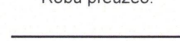
u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



"Dun & Bradstreet" d.o.o.
Džemala Bijedića bb
Capital Tower
71000 Sarajevo

JIB: 4403552860006
PIB: 403552860006

IBFM: AJ022420

FISKALNI RAČUN

BF: 4016
14.06.2023. 12:28

Stavke po račun 17% 484,38E

VE: 17,00%
OSN. E: 414,00
PDV E: 70,38
PDV: 70,38

TOTAL: 484,38

UPLAĆENO:
Gotovina: 484,38
Ukupno: 484,38
VRAT: 0,00

KUPAC:
IBK: 4403142960003
HUMANITARNA ORGANIZACIJA "SRBI Z
Svetosavska B
71420 PALE

159f61936db5c9dc8809d145c85fb1f3



2336000000264

street

Dun & Bradstreet d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića bb- Capital Tower
71000, Sarajevo
Br.žiro m.: Unicredit Banka 3387 3022 0505 7251
Raiffeisen Bank dd 1610 0002 4367 0025
Devizni račun: Unicredit Banka BA39 3387 3048 0505 8637
SWIFT: UNCRBA22

Registrovano kod Kantonalnog Suda u Sarajevu, br. :57-01-0071-13
Identifikacioni broj : 4403552860006
PDV Broj: 403552860006

Primalac:

JA "SRBI ZA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA "SRBI ZA
SRBE"
Svetosavska 8
BA-71420 PALE
Bosna i Hercegovina

ID broj:4403142960003

Tip Narudžbe: 12.06.2023
Br.fisk.računa: BF:4016

Dostava
Odgovorna osoba Emina Bajgoric

06.2023

000264

	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
basic	1,00	KOM	414,00	0,00	17,00	414,00
retplate: 11.06.2024						

Ukupno	414,00
PDV	70,38
Za platiti KM	484,38

tičetiri KM 38/100

	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	414,00	70,38	484,38



МХ "Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће а.д. Требиње
Дирекција за јавно снабдијевање ел. енергијом
Степе Степановића 66, 89101 ТРЕБИЊЕ
ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

31-3



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

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 30.06.2023.
Рачун за период: 01.06-30.06.2023.
Рок за плаћање рачуна: 25.07.2023.
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348



0437

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101
Приједор

ЈИБ:

09 01 01 0001 0651

Рачун број: 3074138-4-0623-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР

ЕИС код

Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор

36Z0SK0850393487

ТТ-2 (Остала потрошња на 0,4 kV ЈТ)		Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун	
Број бројила	Константа	ЈМ	претходно са 31.05.2023.							ново са 30.06.2023.
1. 43	1,00	ABT kWh	27.415.0000	27.616.0000	201,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	201,0000
		AMT kWh	27.407.0000	27.407.0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
191843	1,00	PBT kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
		PMT kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
	1,00	OC kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто

ЈМ	За обрачун	Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ		
		Цијена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/kWh)	Износ (КМ)	
ABT	kWh	201,0000	0,0958	19,26	0,014400	2,89	0,035800	7,20	0,0007	0,14
AMT	kWh	0,0000	0,0958	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00
PBT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
PMT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
OC	kW	5,0000			0,572100	2,86	5,961300	29,81		
Укупно (КМ):			19,26	5,75		37,01		0,14		62,16

3. Накнада за услугу снабдијевања (КМ):

2,48

4. Јединична потрошња (КМ):

0,00

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

Износ без ПДВ-а:	64,64
ПДВ 17%:	10,99
Износ са ПДВ-ом:	75,63
Затезна камата:	0,00
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:	75,63
Претходни салдо на дан: 30.06.2023.	0,00
Закључни салдо дуга или потраживања:	75,63

ПРИЗНАНИЦА

Уплатио је:
Шифра купца: **7440573**
МИЛИЋ ЖИВОЈИН
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101
Приједор
Сврха дознаке:
Уплата за електричну енергију
Прималац:
МХ „Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Мјесто уплате:
Датум уплате: ____/____/____
Износ (КМ): **75,63** Печат
Потпис: _____

Уплатио је:
Шифра купца: **7440573**
МИЛИЋ ЖИВОЈИН
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101
Приједор
Сврха дознаке:
Уплата за електричну енергију
Прималац:
МХ „Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Мјесто уплате:
Датум уплате: ____/____/____
Износ (КМ): **75,63** Печат
Потпис: _____

УПЛАТНИЦА
(само за готовинско плаћање)

Бројеви трансакционих рачуна:
1. NLB BANKA a.d. Banja Luka 562-008-81639731-90
2. NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555-100-00518398-72
3. ATOS BANKA a.d. Banja Luka 567-241-1000022-54
4. ADDIKO BANKA a.d. Banja Luka 552-000-20631805-57
5. BPŠ a.d. Banja Luka 571-080-00001235-10
6. MF BANKA a.d. Banja Luka 572-536-00001636-19
(Уписати један од трансакционих рачуна)

Износ (КМ): 75,63
Позив на број: **9015539891**




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

SI-3

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/6/6/2023	Juni/2023 Period od: 01.06.2023 Period do: 30.06.2023 Datum računa: 30.06.2023 Datum valute: 25.07.2023
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	Vi posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,3780	91,50	0,00	91,50	15,60	107,10

Žiro računi:

Razvojnja banka 5620070000068052 Addiko banka 5520210000902007
UniCredit Bank 5510010000883020 Komercijalna banka 5712000000009572
Nova banka 5550070100402435

Ukupno: 91,50 0,00 91,50 15,60 107,10

Financijska kartica za period: 01.06.2023 do 30.06.2023						
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023		Prethodno stanje		642,60	535,50	107,10
14.06.2023	14.06.2023	IZVODI	Izvod br.132-NLB	0,00	107,10	
30.06.2023	25.07.2023	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/6/6/2023	107,10	0,00	
Stanje:				749,70	642,60	107,10

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

Račun je dio fiskalnog računa br.3992 od 04.07.2023. god.Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu naračuna.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.



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

4-5

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADIJKO 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: 01.06.2023 do 30.06.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.06.2023.
 Rok plaćanja: 20.07.2023.
 Račun broj: 2830581763
 Broj ugovora: 1-2643712588
 Pretplatnički broj: 38765428773
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	9,77	0,5500	5,37	0,00	5,37	17,00	0,91	6,28
Međunarodni pozivi - Zona III	Minuta	2,00	0,6900	1,38	0,00	1,38	17,00	0,24	1,62
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	10.180,33	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	2.963,19	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	23,68	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Slatnje poruka_međunarodne	Komad	1,00	0,1400	0,14	0,00	0,14	17,00	0,03	0,17
						Iznos oporezivo			38,21
						PDV 17%			6,50
						Ukupno sa PDV-om			44,71

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

44,71
44,71

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 zatezu na 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 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
1* splatnih SMS-ova WB6	100,00	1,00
1000* besplatnih SMS-ova	1.000,00	6,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	650,50



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF2830581763000004471

Uplatnica za račun 06/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 2830581763

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 44,71

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF2830581763000004471

Izvještaj o uplati za 06/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 2830581763

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 44,71

/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

21-3

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00002278-68 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: 01.06.2023 do 30.06.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.06.2023.
 Rok plaćanja: 20.07.2023.
 Račun broj: 1030586231
 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	27,78	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	3,27	0,5500	1,80	0,00	1,80	17,00	0,31	2,11
Mjesečna pretplata	Mjeseč	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	1.184,84	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			32,5:
						PDV 17%			5,5:
						Ukupno sa PDV-om			38,1:
									38,1:
									38,1:

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

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 korištenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 21 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 dan izdavanja računa za ispostavljenе telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	969,83



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF1030586231000003811

Uplatnica za račun 06/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38766224713

Poziv na broj: 1030586231
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 38,11

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF1030586231000003811

Izvještaj o uplati za 06/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38766224713

Poziv na broj: 1030586231
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 38,11

/Potpis/

M.P.



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

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-2009917-52 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: 01.06.2023 do 30.06.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.06.2023.
 Rok plaćanja: 20.07.2023.
 Račun broj: 0730586232
 Broj ugovora: 1-5967157696
 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
Dopuna PREPAID računa-5KM	Komad	1,00	4,2735	4,27	0,00	4,27	17,00	0,73	5,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	5,00	0,0769	0,39	0,00	0,39	17,00	0,06	0,45
Internet tarifna opcija 20GB 1 dan	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. MTEL	Minuta	5,30	0,5500	2,92	0,00	2,92	17,00	0,50	3,42
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	11,08	0,5500	6,10	0,00	6,10	17,00	1,04	7,14
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
PZT Internet tarifna opcija 14GB 15 dana	Komad	1,00	5,9829	5,98	0,00	5,98	17,00	1,02	7,00
Preuzeti podaci	Megabajt	60.896,10	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMS Parking 0,50	Komad	4,00	0,5000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
SMS Parking 1,00	Komad	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	1,00	0,0800	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
						Iznos oporezivo			82,99
						PDV 17%			14,11
						Ukupno sa PDV-om			97,10
						Iznos neoporezivo			4,00
UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM									101,10
UKUPNO ZA UPLATU (KM)									101,10

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 Mtelia ili elektronskim putem na email: kornisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni kornisnici mogu dobiti bez ikakvih pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni kornisnici pozivom na 0800 50 300.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF0730586232000010110

Uplatnica za račun 06/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 0730586232
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 101,10

/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF0730586232000010110

Izvještaj o uplati za 06/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 0730586232
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 101,10

/Potpis/

M.P.

31-3



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

Period izvršenja usluga: 01.06.2023 do 30.06.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.06.2023.
Rok plaćanja: 20.07.2023.
Račun broj: 1630586229
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	Mjeseč	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	15,20	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 može 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 reziđencijalni 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	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	138,95

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF1630586229000003600
Uplatnica za račun 06/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 1630586229
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

01-17PILTF1630586229000003600
Izvjestaj o uplati za 06/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 1630586229
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,00
/Potpis/ M.P.

3-3



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: 01.06.2023 do 30.06.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.06.2023.
Rok plaćanja: 20.07.2023.
Račun broj: 1330586230
Broj ugovora: 1-5966956432
pretplatnički broj: 38765683613
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	6,87	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	8,07	0,5500	4,44	0,00	4,44	17,00	0,75	5,19
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	9,78	0,5500	5,38	0,00	5,38	17,00	0,92	6,30
Međunarodni pozivi - Zona III	Minuta	1,00	0,6900	0,69	0,00	0,69	17,00	0,12	0,81
Mjesečna pretplata	Mjeseč	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	13.764,99	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
SMS Parking 1.00	Komad	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
						Iznos oporezivo			41,28
						PDV 17%			7,02
						Ukupno sa PDV-om			48,30
						Iznos neoporezivo			1,50

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

49,80
49,80

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea ili elektronskim putem na 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
1000 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	218,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	451,13



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF1330586230000004980

Uplatnica za račun 06/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 1330586230
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 49,80

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



01-17PILTF1330586230000004980

Izveštaj o uplati za 06/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 1330586230
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 49,80

/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

31-3

Račun za telekomunikacione usluge

Ziro računi: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008991-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00002278-68 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
154-021-00009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NASA BANKA a.d. Bijeljina



0425

438565

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



3630594047

Period izvršenja usluga: 01.06.2023. do 30.06.2023.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.06.2023.
Rok plaćanja: 20.07.2023.
Račun broj: 3630594047
Broj ugovora: 5201219045
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz+ 2
Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR

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

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenja/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 usluga, telegrafiske 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 e-mail: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731533630594047000007020

Uplatnica za račun 06/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 3630594047
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



00M44731533630594047000007020

Izveštaj o uplati za 06/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 3630594047
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

Strana 1 od 1

38-3



BRANKOVIĆ AUTO S.P.
 rana Kovačića 207, Banja Luka
 91-523 Mob; 065/443-111
 702270004
 02270004
 99-81126646-55 NLB BANKA

MEO: 4508702270004
 MPO: 508702270004
 MPM: AK009802

POSREDOVANJE
 PROMETOM PRAVNI
 POSREDOVANJE

USLUGA
 600x1.00
 600.00 E

CE: 17.000
 DE: 87.18
 FE: 87.18
 GE: 600.00
 HE: 600.00
 IE: 512.82

BRANKOVIĆ AUTO
 600.00
 BRANKOVIĆ AUTO
 600.00
 BRANKOVIĆ AUTO
 0.00
 14.07.2023 - 18.07
 60: 1666

Ne nadležno

RAČUN USLUGA br.0017/23

14/07/2023 Objekat: **Glavna Veleprodaja**

usluga: 14/07/2023 Datum valute: 14/07/2023

Banja Luka Oznaka valute:
Banja Luka Kupac: 36

inu br.1666

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 Kralja Petra I oslobodioca 13
 Prijedor
 PIB:4403142960003

1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8 (6+7)
Uslug	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	PDV	Vrednost sa PDV
1	0001 USLUGE RENTA A CAR	Kom	1	512.8205	512.82	87.18	600.00

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
17 %	512.82	87.18	600.00

Vrednost: 512.82
 Vrednost bez PDV: 512.82
 PDV: 87.18
Ukupno sa PDV: 600.00

Slovima:šeststoKM

Usluge RENT A CAR za period od 14.07. - 18.07.2023. godine.

Kod kašnjenja zaračunavamo Zakonsku zateznu kamatu.U slučaju spora nadležan je sud u Banjaluci.

Reklamacije se primaju u roku od 2 dana na osnovu ovjerenog Zapisnika .

Fakturisao:
"BRANKOVIĆ AUTO"
 Nenad Branković I Novak Dukić s.p.
 BANJA LUKA

Direktor:
"BRANKOVIĆ AUTO"
 Nenad Branković I Novak Dukić s.p.
 BANJA LUKA



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

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



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

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

Komitenti:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
ZA SRBE

Srpskih ratnika bb

71 420 Pale

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 805/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
Datum fakturisanja : 26.06.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
Datum isporuke : 26.06.2023

Valuta plaćanja : 03.07.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	
1	22369 Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	20.000	30.000	600.00	0.00	0.00	600.00	17.0%	102.000	35.100	702.00
2	1813 Nalepnice dim 12.5x12.5cm	kom	40.000	1.000	40.00	0.00	0.00	40.00	17.0%	6.800	1.170	46.80

Ukupno: 640.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 640.00

Osnovica za PDV 17.0%: 640.00 PDV: 108.80

Iznos sa PDV: 748.80

ZA UPLATU : 748.80 KM

SLOVIMA: sedamstotinačetredesetosam i 80/100 KM

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

Robu izdao:

Robu preuzeo:





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

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



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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor
JIB: 4403142960003

MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 859/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 06.07.2023

Datum isporuke : 06.07.2023

Valuta plaćanja : 13.07.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	30.000	11.200	336.00	0.00	0.00	336.00	17.0%	57.120	13.104	393.12
2	2912 Zastava dim 1x1m	kom	1.000	16.000	16.00	0.00	0.00	16.00	17.0%	2.720	18.720	18.72
3	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	7.000	36.000	252.00	0.00	0.00	252.00	17.0%	42.840	42.120	294.84
4	1976 Zahvalnica A4	kom	20.000	1.200	24.00	0.00	0.00	24.00	17.0%	4.080	1.404	28.08

Ukupno: 628.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 628.00

Osnovica za PDV 17.0%: 628.00

PDV: 106.76

Iznos sa PDV: 734.76

ZA UPLATU : 734.76 KM

SLOVIMA: sedamstotinatridesetčetiri i 76/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

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

Firma "LOGO" d.o.o. iz Bijeljine je vlasnik predmetne robe do uplate punog iznosa ove fakture.

"LOGO" d.o.o. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu,

u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu izdao



Robu preuzeo:



TAGUNGSHOTEL



TRIP INN

TAGUNGSHOTEL HÖCHSTER HOF | FRANKFURT AM MAIN

HÖCHSTER HOF

TRADITION MIT MAINBLICK

Höchster Hof Hotel GmbH · Mainberg 3-11 · 65929 Frankfurt am Main
 TRIP INN Höchster Hof | Mainberg 3-11 | 65929 Frankfurt

Herr
 Damjan Zeljkovic

RECHNUNG - N R . N r . 221106038

Zimmer-Nummer : 207 / 1
 Ankunft : 15/07/23
 Abreise : 17/07/23
 Hotel-Steuer-Nr.: DE28 411 2890

Seite

Datum	Anz.	Artikel-Bezeichnung	E-Preis	Betrag
15/07/23	1	Logis	40,00	40,00
16/07/23	1	Logis	40,00	40,00
TOTAL EUR				80,00

15/07/23 1 Mastercard -80,00

Text mwst 2: 7,00% EUR 5,23 Netto: EUR 74,77

Rechnung gedruckt von: Hekmat Hosseini



www.fiskaltrust.de
 2023-07-16T00:22:29
 2023-07-16T00:22:43
 78705
 ftoIa8T7GV30Lkrp3JUYEw

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Höchster Hof GmbH
 Mainberg 3-11
 65929 Frankfurt
 Tel.: 069 300460

Terminal-ID : 61203012
 TA-Nr 163352 BNr 2431

Kartenzahlung
 contactless
 MasterCard

EUR 80,00

PAN #####4176
 Karte 0
 EMV-AID A0000000041010
 VU-Nr 100618465
 Genehmigungs-Nr 454618
 Datum 16.07.23 00:20 Uhr
 EMV-Daten
 0000013001/E800/420300//

00 GENEHMIGUNG KARTE
 GEPRUEFT

=====
 AID : B70490
 Capt -Ref. : 2964
 Serien-Nr. : 00 075 00
 =====

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

WWW.TRIPINN-HOTELS.COM

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

TRIP INN

TAGUNGSHOTEL HÖCHSTER HOF | FRANKFURT AM MAIN

Höchster Hof GmbH
Mainberg 3-11
65929 Frankfurt
Tel.: 069 300400

Terminal-ID : 6120301
TA-Nr 163281 BNr 2391

Kartenzahlung
contactless
MasterCard

EUR 120,00

TRIP INN Höchster Hof | Mainberg 3-11 | 65929 Frankfurt

Mr
Nikola Cvijanovic
Finkenbrunn 53
90469 90469 Nürnberg

PAN #####4170
Karte 0
EMV-AID A0000000041010
VU-Nr 10061846
Genehmigungs-Nr 279888
Datum 14.07.23 22:48 Uhr
EMV-Daten
0000048001/E800/420300/

00 GENEHMIGUNG KARTE
GEPRUEFT

RECHNUNG - NR. Nr. 221105912

Zimmer-Nummer : 219 / 1
Ankunft : 14/07/23
Abreise : 17/07/23
Hotel-Steuer-Nr.: DE28 411 2890

=====
AID : B42100
Capt.-Ref. : 2962
Serien-Nr. : 00 075 00
=====

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Seite 1

Datum	Anz.	Artikel-Bezeichnung	E-Preis	Betrag
14/07/23	1	Logis	40,00	40,00
15/07/23	1	Logis	40,00	40,00
16/07/23	1	Logis	40,00	40,00
TOTAL EUR				120,00

14/07/23 1 Mastercard -120,00

Text mwst 2: 7,00% EUR 7,85 Netto: EUR 112,15

Rechnung gedruckt von: Dongol Sudip



www.fiskaltrust.de
2023-07-14T22:47:58
2023-07-14T22:50:13
78439
ftoIa8T7GV30Lkrp3JUYEw

WWW.TRIPINN-HOTELS.COM

TRIP INN Tagungshotel Höchster Hof
Mainberg 3-11
65929 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 30 04-0
Fax: +49 69 30 04-680
E-Mail: hoechster-hof@tripinn-hotels.com

Höchster Hof Hotel GmbH
Mainberg 3-11
65929 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 30 04-0
Fax: +49 69 30 04-680
E-Mail: hoechster-hof@tripinn-hotels.com

IBAN: DE65 5105 0015 0159 0568 86
BIC: NASSDE55XXX
Bank: Nassauische Sparkasse
UST-IdNr: DE284112890
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 94293
Geschäftsführerin: Nima Rajbhandari

TRIP INN

TAGUNGSHOTEL HÖCHSTER HOF | FRANKFURT AM MAIN

TRIP INN Höchster Hof | Mainberg 3-11 | 65929 Frankfurt

Mr
 Nikola Cvijanovic
 Finkenbrunn 53
 90469 90469 Nürnberg

RECHNUNG - N R . N r . 221105908

Zimmer-Nummer : 217 / 1
 Ankunft : 14/07/23
 Abreise : 17/07/23
 Hotel-Steuer-Nr.: DE28 411 2890

Seite 1

Datum	Anz.	Artikel-Bezeichnung	E-Preis	Betrag
14/07/23	1	Logis	70,00	70,00
15/07/23	1	Logis	70,00	70,00
16/07/23	1	Logis	70,00	70,00
TOTAL EUR			210,00	

14/07/23 1 Visa -210,00

Text mwst 2: 7,00% EUR 13,74 Netto: EUR 196,26

Rechnung gedruckt von: Dongol Sudip



www.fiskaltrust.de
 2023-07-14T22:30:26
 2023-07-14T22:31:12
 78433
 ftoIa8T7GV30Lkrp3JUYEW

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Höchster Hof GmbH
 Mainberg 3-11
 65929 Frankfurt
 Tel.: 069 300400

Terminal-ID : 61203012
 TA-Nr 163276 BNr 2393

Kartenzahlung
 Visa kontaktlos
 Visa Debit

EUR 210,00

PAN #####9142
 Karte 1
 EMV-AID A0000000031010
 VU-Nr 100618465
 Genehmigungs-Nr 102748
 Datum 14.07.23 22:30 Uhr
 EMV-Daten
 000000000/0000///

00 GENEHMIGUNG KARTE
 GEPRUEFT

=====
 AID : B41911
 Capt.-Ref. : 2962
 Serien-Nr. : 00 075 00
 =====

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

WWW.TRIPINN-HOTELS.COM

TRIP INN Tagungshotel Höchster Hof
 Mainberg 3-11
 65929 Frankfurt am Main
 Tel.: +49 69 30 04-0
 Fax: +49 69 30 04-680
 E-Mail: hoechster-hof@tripinn-hotels.com

Höchster Hof Hotel GmbH
 Mainberg 3-11
 65929 Frankfurt am Main
 Tel.: +49 69 30 04-0
 Fax: +49 69 30 04-680
 E-Mail: hoechster-hof@tripinn-hotels.com

IBAN: DE65 5105 0015 0159 0568 86
 BIC: NASSDE55XXX
 Bank: Nassauische Sparkasse
 USt-IdNr: DE284112890
 Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 94293
 Geschäftsführerin: Nima Rajbhandari

BP Aistersheim
 Franz Wolf
 Aistersheim 99
 4676 AISTERSHEIM
 Tankstellen-Flen-Nr.: 0722486040
 UID: A1064854919
 Tel.: 07734/2232
 Fax.: 07734/2232-20

Beleg-Nr.: 5032/003/00001 14.07.23 16:50
 !!!!! Kopie !!!!!

LIEFERANT:
 BP Europa SE in BP Austria
 Am Beive-Jere 10
 1100 Wien
 UID: ATU44595068

000005 BP Diesel 71,73 EUR A
 *ZP 05 34,67 l 2,069 EUR/l *

Gesamt: BP EuropaSE 71,73 EUR
 MwSt. A 20,00 % 11,96 EUR

Gesamtbetrag 71,73 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	59,77	11,96	71,73
HANDLERBELEG			
Kartenzahlung			
AUTORISIERUNG ERFOLG!			
Datum/Uhrzeit 14.07.2023 16:48:43			
Anwendungsname Visa Debit			
AID A0000000031010			
Karte XXXXXXXXXX9142 11/24			

BP Aistersheim
 Franz Wolf
 Aistersheim 99
 4676 AISTERSHEIM
 Tankstellen-Nr.: 0722486040
 UID: A1064854919
 Tel.: 07734/2232
 Fax.: 07734/2232-20

Beleg-Nr.: 5050/003/00001 14.07.23 16:58
 !!!!! Kopie !!!!!

302825 Red Bu11 0,25l	2,99 EUR A
302825 Red Bu11 0,25l	2,99 EUR A
337555 K11 KAT lüre	2,89 EUR B
301500 CC Pe: 0,5l	2,49 EUR A
324196 Pan.Hähnchen	14,97 EUR B
3 5l	4,99 EUR/5l
301500 CC Pe: 0,5l	2,49 EUR A

Gesamt: BP Franz Wolf 28,82 EUR
 MwSt. A 20,00 % 1,64 EUR
 MwSt. B 10,00 % 1,62 EUR

Gesamtbetrag 28,82 EUR

Typ	Netto	MwSt	Brutto
A:20,00%	9,12	1,84	10,96
B:10,00%	16,24	1,62	17,86
Summe	25,36	3,46	28,82
HANDLERBELEG			
Kartenzahlung			
AUTORISIERUNG ERFOLG!			
Datum/Uhrzeit 14.07.2023 16:57:00			
Anwendungsname Visa Debit			
AID A0000000031010			

"NESTRO PETROL" AD BANJA LUKA
 PU KOZARSKA DUBICA 2
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
 79240 KOZARSKA DUBICA
 TEL:051/490-015

IBAN: 44009592611083
 UID: 400959260004
 IBAN: KJ008611

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

2876 ELD 5 EN 590
 9,33x 2,49
 421 VIVIA VITINKA NEG.PRIR.V.1
 2x 1,50

25,23 E
 3,00 E

CE: 17,00%
 TE:
 TP:
 EE:
 EY:
 EB:

3A YODATY:
 KAPITULA:
 YUDICENO:
 TOBPAT:
 14.07.2023-11:37

BE: 73072

00001 BRANE RANOVIC
 Automet broj: 3
 Vreme racuna: 2023.07.14
 Racun broj: 438660

 NESTRO PETROL AD BANJA LUKA
 JIB:400959260004
 Adresa:Kralja Petra I Karađor
 djevića 83A
 Telefon: +38751490378
 RC:00RJ:215
 BS:Kozarska Dubica 2 - EDR 1
 Operater: BRANE RANOVIC

TERMINAL : JB20004
 PRODAJA/SALE

4196*****9142
 A0000000031000
 Visa Debit

AUTH CODE: B19426 IBAN: 438660
 BATCH NO.: 0000 RC: 02

HAJDUK/HELD IPT:03139
 14.07.2023 11:31

LZNIS/AMUINI : 26.23 BAM

Petris nije nepodan
 Signature not required

REWE Alexander Kern oHG
Königsteiner Straße 9-13

8.9.23

65929 Frankfurt / Höchst
Telefon 069 - 30038407
UID Nr.: DE320119262

SELTERS NATURELL	EUR	2,25 A
3 Stk x 0,75		
PFAND 0,15 EUR	0,45 A *	
3 Stk x 0,15		
COCA COLA CHERRY	0,99 A	
PFAND 0,25 EURO	0,25 A *	
GR. PAPIERTASCHE	0,40 A	

SUMME EUR 4,34

Geg. Mastercard EUR 4,34

** * Kundenbeleg * *

Datum: 14.07.2023
Uhrzeit: 23:30:09 Uhr
Beleg-Nr. 0329
Trace-Nr. 000523

Bezahlung
MasterCard

Nr. #####4176 0000
VU-Nr. 4556786663
Terminal-ID 56051378
Pos-Info 00 055 00
AS-Zeit 14.07. 23:30 Uhr
AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0000
APPROVED
Betrag EUR 4,34

Zahlung erfolgt

Steuer %	Netto	Steuer	Brutto
A= 19,0%	3,65	0,69	4,34
Gesamtbetrag	3,65	0,69	4,34

TSE-Signatur: BHO/autUPVCO9J014nSLKuGNydaVn3cyp
WHP1MxH18ZSke/au/tRa41fohlLaEUX
66DGP1dTen61et1nuv8RdJ9w2C4Hubf/D
eM1n8cde3pxCqxsnoP688R3y5hsht

TSE-Signaturzähler: 3111628
TSE-Transaktion: 1518701
TSE-Start: 2023-07-14T23:27:59.000
TSE-Stop: 2023-07-14T23:30:59.000
Seriennummer Kasse: REWE:74:56:3c:01:fa:8f:00

14.07.2023 23:30 Bon-Nr.: 358
Markt: 2471 Kasse: 8 Bed.: 432108

Noch keine PAYBACK Karte?
Für diesen Einkauf hättest Du
1 Punkt erhalten!
Gleich in der REWE App oder auf
www.rewe.de/payback anmelden.

Keine Rabatte oder Punkte auf mit *
gekennzeichnete Produkte.

** VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF **
Sie haben Fragen?
Antworten gibt es unter www.rewe.de

Barcode, bitte am Ausgang scannen



2300081689370069

BONTS

18.8404

ASFINAG

Schnirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Bosruck
Reiththal 38, 8940 Liezen
Telefon:
0800 400 12 400 (kostenlos aus AT, DE)
+43 1 955 1266 (aus allen anderen Ländern)
E-Mail: info@asfinag.at

Bosruck N 14.07.2023
144/03 05103078801038 15:47:15
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 6.50
Terminal Visa
unbar : 6.50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung
14.07.2023 15:47:21
VUNr: 100528108
TID: 28010488
Beleg-Nr: 109563
Genehmigungsnr.: B29409
Visa Debit
A000000031010 74AD0CDACB71FACT
Nr: *****9142
SEQ-NR:0001
GEN.NR.:B29409
Betrag: EUR 6,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



10.8.23



Inf. Tel.: 0800-C
OIB: 57500462

Račun br.: 3010434097

Blagajnik ID: 121190
Ulazna postaja:
NOVSKA
Datum/Vrijeme:
14/07/23 12:32:11
Izlaz postaja:
ZAGREB ISTOK
Kategorija: 1
Cestarina: 5.5
41.44

Tečaj: 1€ = 7.53450

25 % PDV-a uključ
Terminal: 76800021
TID: 50115421
MID: 1554964619

VISA
4196XXXXXX9142
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa: 878
Broj potvrda: 4618
Datum/vrijeme:
14.07.2023 12:32:04
Broj odobrenja: B217
RRN: 4681

Odobreno
PIN/Potpis nije potr

AID:A000000031010

APN:Visa Debit

TC (40):



Sredstvo plaćanja:
Kred. Kartica

8,97 KM

Card Receipt

-KS- 27- 14/07/2023 19:37:59

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

McDonald's

Bezahlung Visa Debit

Betrag 4,19 EUR

14.07.2023 19:37
 Terminal-ID 54240088
 TA-Nr. 039548 Beleg-Nr. 7166
 Kartennr. #####9142
 K.folg.Nr. 0001
 Visa Kontaktlos Chip Online
 VU-Nummer 803185451
 Autorisierungsnummer 198298
 Autorisierungsantwortcode 00

AS-Proc-Code = 00 075 00
 Capt.-Ref. = 1002
 AID69: B37437

** Zahlung erfolgt **

Vielen Dank fuer Ihren Besuch!

19.74 KM

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Rastanlage Jura Ost
 A3 Regensburg Nuernberg
 DE-92355 Velburg

Terminal-ID : 55704647
 TA-Nr 087701 BNr 2156

Kartenzahlung
 Visa Kontaktlos
 Visa Debit

EUR 9,99

PAN #####9142
 Karte 1
 EMV-AID A0000000031010
 VU-Nr 455600534011
 Genehmigungs-Nr B36417
 Datum 14.07.23 19:07 Uhr

*** Zahlung erfolgt ***

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

19.23 KM / AZM

AUTOCESTA
 ZAGREB-MACELJ d.o.o.
 Garicigradska 18
 10000 Zagreb
 OIB: 82667270888
 Inf. Telefon.: 01/4604 202

Račun br.: 16Z05Z7200

Blagajnik ID: 000000
 Ujazna postaja :
 ZAPRESIC Uljaz
 Datum/Vrijeme :
 14/07/23 13:26:44
 Izilazna postaja :
 TRAKOŠCAN Izlaz 52
 Km. :
 Kategorija : 1

Cestarina : 6.70 €

PDV (25%) uključeno : 1.34 €

Terminal: 76220035
 TID : 50112463
 MID : 1733677010

VISA
 4196XXXXXX9142
 XX/XX CL
 PRODAJA

Broj prometa : 1182
 Broj potvrda : 391873
 Datum/vrijeme : 14.07.2023 13:26:40
 Broj ooborenja : 95544
 Odbreno : 955515

PIN/Potpis nije potreban
 AID:A0000000031010
 APN: Visa Debit
 TC (40):

Sredstvo plaćanja :
 Kartica : 50.50
 Tečaj : 7.53450

SRETAN PUT
 VIDIMO SE PONOVNO NA
 AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ

19.55 KM

Rastanlage Jura Ost
 BAB Wessmeier GmbH
 BAB3
 92355 Velburg

7003 KA 1 Fru

Chk 200

14Jul'23 19:11

1 Falafel Box Nord 9,99
 2156:B36417
 VISA/default 9,99

0,65 MwSt TTL 9,99
 Netto 9,34
 Zw. Summe 9,99
 SUMME 9,99

7 % MwSt = 0,65
 7003 Rng. geschl.
 14Jul'23 19:12

* Alle Beträge in EUR *
 UST ID Nr.: DE23126815
 Vielen Dank für Ihren Besuch.

Transact. Id: 172497
 Start Date: 14-07-14 19:07:50
 Exp. Date: 09-07-14 19:08:40
 TSE Serial Number: 48786272699306
 503-CardAcctId: 63639821135606816
 71-TrackData: 00463
 Sign count: 300493
 Signature: A00007C0K16VSSZU1020
 CDSVDSKXGZCENTIP009DZ46J401ZMq
 ID/J00EP8E0Z2ZYWK9G0NWD11Ed41
 124ERATgmkXK65Z+dkz3E91abHL/CL
 ZT10bb959ps

Bewerten und iPad gewinnen unter umfrage.raststaetten.de

134,62 km

BAB Wiessmeier GmbH
A3 0T Krondorf Jura Ost
92355 Velburg
USt-IdNr: DE231259815

Rechnung

Nr. 316-STJRA0K902-10000421
14.07.2023, 19:10 Uhr

Bestellnummer: 316

Im Haus

	EUR
Texas Burger mit Pommes frites	12.99 B
Burger-Patty, Stück	2.99 B
Extra Käse, Portion (1 Scheibe)	0.99 B
Extra Bacon, Portion (1 Scheibe)	0.99 B
BBQ Dip	0.99 B
Mayonnaise	0.79 B
Sweet & Sour Dip	0.99 B
Coca Cola 0,5 L bottle	2.99 A
Pfand	0.25 A
Twix	1.99 B
Texas Burger mit Pommes frites	12.99 B
Burger-Patty, Stück	2.99 B
Extra Käse, Portion (1 Scheibe)	0.99 B
Extra Bacon, Portion (1 Scheibe)	0.99 B
BBQ Dip	0.99 B
Mayonnaise	0.79 B
Sweet & Sour Dip	0.99 B
Coca Cola 0,5 L bottle	2.99 A
Pfand	0.25 A
Penne Bolognese	11.99 B
Grana Padano	2.99 B
Coca Cola 0,5 L bottle	2.99 A
Pfand	0.25 A
GESAMT	68.15
Netto gesamt	62.78
B MwSt. 7.0%	3.82
A MwSt. 19.0%	1.55
MwSt. Gesamt	5.37

Zahlungsart: Visa Debit
Rechnung bereits bezahlt

Bewerten und iPad gewinnen unter
survey.isc-cv.com/tankundrast/

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G
BAB Wiessmeier GmbH
Rasthof Jura Ost
Krondorf O
92355 Velburg

Bezahlung Visa Debit

Betrag 68,15 EUR

14.07.2023 19:09 T-ID 79929213
TA-Nr. 000281 Beleg-Nr. 0218
Kartennr. #####9142 01
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 147160999
Autorisierungsnummer 645642

31.60 km

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
ID št. za DDV: SI92473717
Prodajno mesto U104
Blagajna 1110



RACUN

Št. računa: U104-1110-230044677

Datum in čas izdaje: 14.07.2023 13:30:52
Datum opravljene storitve: 14.07.2023
Blagajnik: Ma0cvirk

EOR: 02bfba02-1e5d-4a2b-873c-d7f3978c247e
ZOI: 406fbc00b14ad14402dc150b35c06a1



Količina Cena b.DDV DDV% Znesek z DDV

Tedenska e-vinjeta za cestninski
razred 2A (771248694831) 14.07.2023
1,00 * 13,11 22,0 16,00

Skupaj EUR: 16,00

VISA 4196****9142 16,00
Avtorizacija: C0713903-8095-B23824
Odgovor: ODOBRENO (A-/001)

DDV % Osnova za DDV Znesek DDV Skupaj
22,0 13,11 2,89 16,00

19,55 km

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
ID št. za DDV: SI92473717
Prodajno mesto 1104
Blagajna 1110



RACUN

Datum in čas izdaje: 14.07.2023 13:31:08
Datum opravljene storitve: 14.07.2023
Blagajnik: MaDcVirk

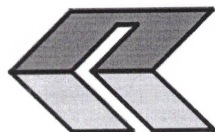
Količina	Cena b.DDV	DDV%	Znesek z DDV

Avstrijska 10 dnevna vinjeta 2023 za osebna vozila (426449109836)			
1,00	* 9,90	0,0	9,90

Skupaj EUR: 9,90

VISA 4196***9142 9,90
Avtorizacija: C0713903-8095-B23838
Odgovor: DOBRENO (A-/001)

DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1.



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. 01/2301003719

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA
Datum fakture : 30.06.2023
Opis : 1.1237.1.18

Mjesto isporuke: BANJA LUKA
Datum isporuke: 30.06.2023
Oznaka ugovora: 01/18Q3000020
Broj ugovora: 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:
Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

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	4,288	KOM	0.90020	3,860.20	0.00%	3,860.20	0.00%	0	3,860.20
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	4	KOM	3.45000	13.80	0.00%	13.80	0.00%	0	13.80
3.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.70000	3.70	0.00%	3.70	0.00%	0	3.70

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	3,877.70
Ukupno račun:	3,877.70
Ukupno kamate:	0.67
Ukupno za naplatu:	3,878.37

Slovima: trihiljadeosamsosedamdesetsedam KM-a i 70/100

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

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.07.2023. posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opomene

FAKTURISAO
Cetković Vesna

M.P.



RUKOVODILAC

31-3

"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: 29.06.2023. Valuta: 10.07.2023.

Datum isporuke: 29.06.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-164/2023.

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.	Figure za graviranje V. post	Kom	8	27,35	218,80	37,20	256,00
2.	Pechar 40192		5	27,35	136,75	23,25	160,00
3.	Izrada medalja fi 70 sa trako		39	2,564	100,00	17,00	117,00
4.	Pechar 207/5 cpb		2	17,094	34,19	5,81	40,00
5.	Pechar 207/3 cpb		2	13,675	27,35	4,65	32,00
6.	Pechar 207/2 cpb		2	11,965	23,93	4,07	28,00
	Izrada medalja fi 50 sa trako		30	1,709	51,29	8,71	60,00
<p>Napomena:</p> <p>-Trojka iz bloka-figura+3 medalje=41,00 KM(Modriča, Zvornik, Bijeljina, Teslić, Trebinje, Banja Luka, Koz. Dubica , Prijedor)=328,00 KM</p> <p>-Trojka iz bloka-pechar + 3 medalje =41,00 KM (Ist. Sarajevo, Pale, Mostar, Brčko i Laktaši) = 205,00</p> <p>-Kviz iz Bloka -Ist. Sarajevo-set pehara(3 komada) = 50,00</p> <p>-Turnir po mapama-Brodac- set pehara (3 pehara) + 30 medalja fi 50 mm=110,00</p>							

Ukupno : 592,31
PDV 17 % :100,69

Ukupno sa PDV-om: **693,00**

Robu primio:

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

Laza Lazić PR autoprevoznička radnja "Povuci potegni"

broj u evidenciji:

strana: 1

broj u evidenciji:

Žikina br.32B, 11050 Beograd
 PIB: 109020929 PEPDV:

APR reg.br:

Matični broj: 63867306

Tekuci račun: 105-2163930-61 AIK banka ad Beograd

Telefon: 063/858-1621 Fax:

E-mail: marljakremic@yahoo.com

* Izdavalac računa se nalazi u registru PDV obveznika

* dokument izdat po Zakonu o porezu na dodatu vrednost i ostalim propisima

primalac računa - kupac/klijent:

Humanitarna organizacija
 Srbi za Srbe
 11070 Novi Beograd
 Dr Milutina Ivkovića 2A/I sprat
 PIB: 105117328 MB:
 Tel. Fax
 Tekuci račun:

PPREDRAČUN broj: **62/2023**
 Datum izdavanja računa: **5.7.2023** godine
 Mesto izdavanja računa: **Beograd**
 Datum prometa dobara i usluga: **5.7.2023** godine
 Mesto prometa dobara i usluga: **Srbija**
 Rok plaćanja: **60 DANA**
 Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI: _____

BROJ PORUDŽBENICE:

I. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	obim usluga	cena bez pdv	vrednost bez pdv	10 %	OSNOVICA za PDV	stopa pdv	iznos PDV	VREDNOST sa PDV
		količina	RSD	RSD	%	RSD	%	RSD	RSD
1.	Usluga prevoza robe po prevoznici								
1.1	Usluga prevoza	1,00	15000,00	15000,00	20	15000,00	20	3000,00	18000,00
1.2	Istovar robe	1,00						20	
1.3	Putarina	1,00						20	

15000,00	15000,00	3000,00	18000,00
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Specifikacija poreza:

osnovica za pdv:	15000,00	+	PDV 10 %:		=	vrednost sa pdv:	
osnovica za pdv:	15000,00	+	PDV 20 %:	3000,00	=	vrednost sa pdv:	18000,00
ukupno:	15000,00		ukupno:	3000,00		ukupno:	18000,00
specifikacija avansnih uplata:							
osnovica za pdv:		+	PDV 10 %:		=	vrednost sa pdv:	
osnovica za pdv:		+	PDV 20 %:		=	vrednost sa pdv:	
ukupno:			ukupno:			ukupno:	
razlika za uplatu po konačnom računuu:							
osnovica za pdv:	15000,00	+	PDV 10 %:	3000,00	=	vrednost sa pdv:	18000,00
osnovica za pdv:	15000,00	+	PDV 20 %:	3000,00	=	vrednost sa pdv:	18000,00
ukupno:	15000,00		ukupno:	3000,00		ukupno:	18000,00

Usluge izvršio:

M.P.

LAZALAZIĆ PR
 AUTOPREVOZNIČKA RADNJA
 "POVUCI POTegni"
 M. Lazić

UKUPNO VREDNOST sa PDV

18000,00

Ime i prezime

Potpis odgovornog lica

Uplaćeno avansno

18000,00

Usluge primio:

M.P.

Ime i prezime

Potpis odgovornog lica

Razlika za uplatu

18000,00

napomena o poreskom oslobodjenju: NEMA

Priilikom uplate upisati broj računa u poziv na poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 62/2023

Datum izdavanja: 04.07.2023

**UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovic 2A/1
11000 Beograd

Broj fakture

23-07-2908

Broj ugovora 361-43/2020
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **po mod 97 3160123072908**
Datum prometa 01.07.2023
Datum dospeća **05.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **6.498,97**

Prodavac

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd Kralja Milana 16

JBKJS 40700

Matični broj: 17114450

PIB: 102199586

| 840000074212284343

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec JUL 2023. god.	1	6.498,97	kom	0,00	6.498,97	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2: 6.498,97

Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2: 6.498,97

Ukupan iznos: 6.498,97

Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2: 6.498,97

Ukupno za uplatu: 6.498,97

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



ФИСКАЛНИ РАЧУН
 103482850
 DELHAIZE SERBIA
 1004815-012 Tempo Hypermarket
 "БАЧВАНСКА 21"

Београд-Волдовац
 Касир: ИВАНАЈ
 ЕСИР број: 253/49.0
 ИД купца: 10:105117326

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

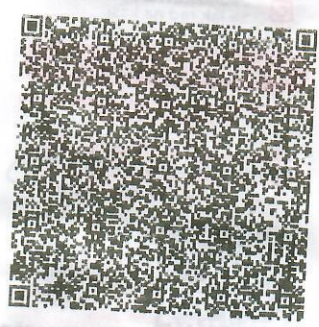
Назив	Цена	Кол.	Укупно
T.pap. Perfex Comfort 18/1 3s1/КОМ (Б)	579,99	2	1.159,98
Tec.sapun Dr Plant Antib.500ml/КОМ (Б)	179,99	2	359,98
Det/sud.Fairy Pom.&Red Dr.450ml/КОМ (Б)	169,99	2	339,98
Kese za smese Es. Premia 1201/КОМ (Б)	188,99	8	1.511,92
Кафа ml.Grand Gold 200g/КОМ (Б)	359,99	5	1.799,95
Киш.Jumbo ubrus и воји 2/1/КОМ (Б)	369,99	12	4.439,88

Укупан износ: 9.611,69
 Платна картица: 9.611,69

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	П-ПДВ	20,00%	1.601,95

Укупан износ пореза: 1.601,95

ПОР време: 20-Jul-23 11:44:36
 ПОР број рачуна: НТ7А4ЗР6-НТ7А4ЗР6-50112
 Бројач рачуна: 50110/50112ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



214012-16-28 (1646014641717)



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Jun, 2023. godine

Spec uz račun:
47-261-066-1494539
Šifra korisnika/podračun:
22416880/5
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.07.2023.
Datum prometa:
30.06.2023.
Rok za plaćanje:
15.07.2023.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

0059781/1

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



2610661494539114

Za period: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	2.291,67	343,75	1.947,92	20%	389,58	2.337,50
2. Saobraćaj	52,50		52,50	20%	10,50	63,00
3. Ostale usluge i naknade	582,50		582,50	20%	116,50	699,00
4. Naplata u ime i za račun drugog *						294,00
UKUPNO						2.582,92

* Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 3): 3.099,50

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 3.393,50

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 14.08.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.06.2023.-30.06.2023.

Iznos: **=3.393,50** Din.

Datum dospeća: 15.07.2023. Šifra: 21

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj: 97 47-261-066-1494539

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

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.06.2023. - 30.06.2023.

Iznos: **=3.393,50** Din.

Mod. Poziv na broj: 97 47-261-066-1494539

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

2610661494539 0004418351 000003393504 32595007 134

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

MOBILNI TELEFON

Broj mobilnog telefona: 381668037747

Osnovna mesečna naknada	2.291,67
Popust na osnovnu naknadu	343,75

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			0,00
Domaći - u okviru mt:s	20	0,00	
Domaći - van mt:s	20	0,00	
ROMING			34,50
Primljeni (dolazni) pozivi	1	34,50	
Prenos podataka (kB)	729931	0,00	
PORUKE			0,00
SMS - domaći	5	0,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	12993	0,00	
mt:s VAS			18,00
Servisi dodatne vrednosti	6	18,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			52,50

SPECIFIKACIJA USLUGA			
Naziv usluge	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.	
OSTALE USLUGE I NAKNADE		582,50	
Biz Evropa NET 1GB (OCC)	582,50		
Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG		294,00	
mParking	6	294,00	



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Jun, 2023. godine

Spec uz račun:
71-261-011-1494540
Šifra korisnika/podračun:
22416880/6
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.07.2023.
Datum prometa:
30.06.2023.
Rok za plaćanje:
15.07.2023.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

0059782/1

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



Za period: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	26.865,18		26.865,18	20%	5.373,04	32.238,22
2. Saobraćaj	6.898,32		6.898,32	20%	1.379,66	8.277,98
3. Ostale usluge i naknade	832,50		832,50	20%	166,50	999,00
4. Plaćanje na rate *						2.150,00
5. Naplata u ime i za račun drugog **						5.308,00
UKUPNO						34.596,00

* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.

** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 3): 41.515,20

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 48.973,20

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 14.08.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.06.2023.-30.06.2023.

Iznos: **=48.973,20** Din.

Datum dospeća: 1 5 . 0 7 . 2 0 2 3 . Šifra: 21

Tekući račun: 325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj: 97 71-261-011-1494540

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

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.06.2023. - 30.06.2023.

Iznos: **=48.973,20** Din.

Mod. Poziv na broj: 97 71-261-011-1494540

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

261011494540 0004418351 000048973204 32595007 134

Osnovna mesečna naknada	26.865,18
-------------------------	-----------

Korisnik: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MOBILNI TELEFON

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			5.837,26
Domaći - u okviru mt:s	1483	0,00	
Domaći - van mt:s	1017	42,80	
Pozivi ka KiM	14	0,00	
Međunarodni	70	5.794,46	
ROMING			816,06
Ostvareni (odlazni) pozivi	26	697,48	
Primljeni (dolazni) pozivi	19	28,50	
SMS poruke	7	50,00	
Prenos podataka (kB)	5718772	40,08	
PORUKE			50,00
SMS - domaći	578	0,00	
SMS - međunarodni	2	25,00	
MMS	2	25,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	136595	0,00	
mt:s VAS			195,00
Servisi dodatne vrednosti	78	195,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			6.898,32

SPECIFIKACIJA USLUGA		
Naziv usluge	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
OSTALE USLUGE I NAKNADE		832,50
Biz Evropa NET 1.5GB (OCC)	832,50	

Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			5.308,00
mParking	57	3.092,00	
Karta za prevoz - BG	5	250,00	
VAS Standard	2	366,00	
Humanitarni broj	8	1.600,00	

FIKSNI TELEFON

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

Broj fiksnog telefona: 381117707412

INTERNET

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

ID linije: 46192031

IZNOSI RATA ZA OBRAČUNSKI PERIOD	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
PLAĆANJE NA RATE		2.150,00
SAMSUNG A33 6/128GB BLACK rata bruto (10/24)	850,00	
SAMSUNG S22 PLUS 256GB BLACK rata bruto (10/36)	250,00	
XIAOMI MI 11 256GB DS HORIZON BLUE / Biznis Libero 39 / 36 rata bruto (26/36)	1.050,00	

Šifra korisnika: 22416880/6

Broj računa: 71-261-011-1494540

Broj mobilnog telefona	Tarifni profil	Naknada	U okviru grupe	U mt:s mreži	Van mt:s mreže	Pozivi ka KiM	Međunarodni	Roming	Poruke	Prenos podataka	Ostale usluge i naknade	Ukupno bez poreza	Rate bruto	Naplata u ime i za račun drugog
612646548	Biznis Standard 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631934796	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	135,00
63352393	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	299,00
638278959	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	744,48	6,00	0,00	832,50	1.625,78	850,00	90,00
641678039	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	9,00	0,00	0,00	80,83	0,00	121,00
641757751	Biznis Libero Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	250,00	856,00
644014429	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00	55,00	0,00	0,00	237,48	0,00	475,00
645921217	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645948197	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646474304	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	57,00	0,00	0,00	128,58	0,00	1.247,00
648292510	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,85	0,00	15,50	0,00	0,00	3.288,35	0,00	1.260,00
665233233	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,30	0,00	36,50	0,00	0,00	2.303,80	1.050,00	825,00

0059782/1

Datum izdavanja: 05.07.2023

Broj fakture

9005141899

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

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Datum prometa 30.06.2023
Datum dospeća 30.06.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 0,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Dopuna za tag za naplatnu rampu Šifra 625299	15000	0,94	KOM	0,00	11.750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 11.750,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 11.750,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.350,00

Ukupan iznos: 14.100,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 11.750,00

Avansni PDV - stopa 20%: 2.350,00

Ukupno avansna osnovica: 11.750,00

Ukupno avansiran PDV: 2.350,00

Ukupan avansiran iznos: 14.100,00

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice;Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9005141899;PDV uračunat u cenu.;Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861154508

Datum slanja izabranog avansnog računa: 18.05.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 11.310,14

Iznos PDV 20%: 2.262,03

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: 13.572,17

Broj izabranog avansnog računa: 9861158764
Datum slanja izabranog avansnog računa: 30.05.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 439,86
Iznos PDV 20%: 87,97
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: 527,83

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Izveštaj o obavljenoj kupovini putem kompanijske Kreditne kartice

 Komitent : **22005415 - HUMANITARNA** Faktura : **9005189664** Tip vozila : **Putničko**

Korisnik / Vozilo	Datum i vreme	Šifra i naziv mesta prodaje	Šifra i naziv robe	Količina	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Stanje km sat	Otpremnica/Račun	Broj fiskalnog računa
	18.07.2023 12:33	6508 BS Novi Beograd	11250 OPTI EVRO DIZEL	34.71	181.56	6,301.95		5014610	Z5URLWK7-Z5URLWK7-241291
	26.07.2023 15:17	6830 BS BIP	11003 EVRO DIZEL	36.21	181.56	6,574.29		5641119	8ALFF8G5-8ALFF8G5-297047
Ukupno za karticu :	7824723062151945			70.92		12,876.24			
	01.07.2023 15:44	6790 BS Zmaj 1	11251 OPTI BMB 95	38.87	173.56	6,746.28		7511880	M4VTZRZ-N44VTZRZ-340004
Ukupno za karticu :	7824723062151952			38.87		6,746.28			
	11.07.2023 15:54	6830 BS BIP	11003 EVRO DIZEL	32.90	178.56	5,874.62		5617372	8ALFF8G5-8ALFF8G5-285120
Ukupno za karticu :	7824723062151960			32.90		5,874.62			
SRBI ZA SRBE 1	01.07.2023 21:28	6830 BS BIP	11240 G-DRIVE DIZEL	7.05	187.56	1,322.30		5601927	8ALFF8G5-8ALFF8G5-277182
Ukupno za karticu :	7824723063044834			7.05		1,322.30			
SRBI ZA SRBE 2	01.07.2023 13:25	6919 BS Pećinci	11003 EVRO DIZEL	21.86	178.56	3,903.32		2018511	9SP82NUR-9SP82NUR-285108
SRBI ZA SRBE 2	20.07.2023 19:01	6919 BS Pećinci	11003 EVRO DIZEL	5.51	181.56	1,000.40		2037440	JYWLWBWJZ-JYWLWBWJZ-88794
Ukupno za karticu :	7824723063044842			27.37		4,903.72			
SRBI ZA SRBE 1	11.07.2023 17:20	6528 BS Avalski put	11250 OPTI EVRO DIZEL	61.61	178.56	11,001.08		8995664	3VNBXMQ9-3VNBXMQ9-103390
Ukupno za karticu :	7824723063296871			61.61		11,001.08			
SRBI ZA SRBE 2	25.07.2023 13:38	6947 BS Krnješevci	11250 OPTI EVRO DIZEL	43.11	181.56	7,827.05		2138102	QZEBA8W-QZEBA8W-195834
SRBI ZA SRBE 2	28.07.2023 12:14	6947 BS Krnješevci	11240 G-DRIVE DIZEL	18.35	190.56	3,496.78		2141749	QZEBA8W-QZEBA8W-197219
SRBI ZA SRBE 2	31.07.2023 21:50	6509 BS Zmaj 2	11240 G-DRIVE DIZEL	35.73	194.56	6,951.63		7501216	BNMSET92-BNMSET92-240964
Ukupno za karticu :	7824723063296889			97.19		18,275.46			
SRBI ZA SRBE 3	01.07.2023 19:07	6905 BS Ruma 1	11028 EVRO PREMIJUM BMB-95	25.00	173.56	4,339.00		3061510	L6ZXFKN-L6ZXFKN-308070
SRBI ZA SRBE 3	05.07.2023 10:03	6517 BS Novi Pazar 2	11240 G-DRIVE DIZEL	10.89	187.56	2,042.53		4016968	D96EQ6PQ-D96EQ6PQ-159181
SRBI ZA SRBE 3	05.07.2023 06:34	6931 BS Sokolići 1	11240 G-DRIVE DIZEL	60.38	187.56	11,324.87		1004453	QU8LDYNC-QU8LDYNC-307562
SRBI ZA SRBE 3	06.07.2023 20:39	6798 BS Sevojno 2	11240 G-DRIVE DIZEL	21.45	187.56	4,023.16		3122967	DGNSQ9ZN-DGNSQ9ZN-120702
SRBI ZA SRBE 3	10.07.2023 18:36	6830 BS BIP	11240 G-DRIVE DIZEL	62.88	187.56	11,793.77		5615992	8ALFF8G5-8ALFF8G5-284292



Izveštaj o obavljenoj kupovini putem kompanijske Kreditne kartice

 Komitent : **22005415 - HUMANITARNA** Faktura : **9005189664** Tip vozila : **Putničko**

Korisnik / Vozilo	Datum i vreme	Šifra i naziv mesta prodaje	Šifra i naziv robe	Količina	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Stanje km sat	Otpremnica/Račun	Broj fiskalnog računa
SRBI ZA SRBE 3	12.07.2023 15:20	6523 BS Trg oslobođenja	11003 EVRO DIZEL	23.09	178.56	4,122.95		4484317	TL5L5BJP-TL5L5BJP-306231
Ukupno za karticu :	7824723063296897			203.69		37,646.28			
SRBI ZA SRBE 4	03.07.2023 10:02	6830 BS BIP	11240 G-DRIVE DIZEL	51.62	187.56	9,681.85		5603889	8ALFF8G5-8ALFF8G5-278126
SRBI ZA SRBE 4	16.07.2023 11:31	6509 BS Zmaj 2	11240 G-DRIVE DIZEL	26.05	190.56	4,964.09		7470762	BNMSET92-BNMSET92-229437
SRBI ZA SRBE 4	24.07.2023 18:42	6980 BS TOŠIN BUNAR	11003 EVRO DIZEL	52.14	181.56	9,466.54		1962282	MSY6WCBG-MSY6WCBG-
Ukupno za karticu :	7824723063296905			129.81		24,112.48			
SRBI ZA SRBE 5	20.07.2023 10:47	6512 BS Mije Kovačevića	11003 EVRO DIZEL	16.13	181.56	2,928.56		2813930	NZX9U5W5-NZX9U5W5-363856
Ukupno za karticu :	7824723063296913			16.13		2,928.56			
SRBI ZA SRBE 8	17.07.2023 19:23	6602 BS Nacional	11028 EVRO PREMIJUM BMB-95	11.24	176.56	1,984.53		2324129	AD72TLP5-AD72TLP5-25116
SRBI ZA SRBE 8	24.07.2023 13:49	6535 BS Veliki Mokri Lug 1	11003 EVRO DIZEL	24.96	181.56	4,531.74		3755214	VMW8DQMM-VMW8DQMM-
Ukupno za karticu :	7824723065192714			36.20		6,516.27			
SRBI ZA SRBE 13	18.07.2023 07:52	6658 BS Žarkovo 2	11240 G-DRIVE DIZEL	45.92	190.56	8,750.52		3210166	BA8R63P5-BA8R63P5-273783
Ukupno za karticu :	7824723065239168			45.92		8,750.52			
SRBI ZA SRBE 14	01.07.2023 14:48	6737 BS Petlovo brdo	11003 EVRO DIZEL	70.64	178.56	12,613.48		370695	JRDUVUPP-JRDUVUPP-86341
SRBI ZA SRBE 14	16.07.2023 14:32	6641 BS Batajnica	11003 EVRO DIZEL	13.95	181.56	2,532.76		2726141	XB5BGTAH-XB5BGTAH-240320
SRBI ZA SRBE 14	23.07.2023 22:17	6496 BS Novi Sad 16	11251 OPTI BMB 95	20.00	177.56	3,551.20		3505735	FD5VC26X-FD5VC26X-306157
SRBI ZA SRBE 14	28.07.2023 17:24	6835 BS Sevojno 1	11028 EVRO PREMIJUM BMB-95	43.41	180.56	7,838.11		1625610	UBQ8DPJ5-UBQ8DPJ5-142804
Ukupno za karticu :	7824723065239176			148.00		26,535.55			
SRBI ZA SRBE 11	01.07.2023 23:35	6556 BS Novo Mirijevo	11003 EVRO DIZEL	27.32	178.56	4,878.26		6017360	CLDM3RVG-CLDM3RVG-397419
SRBI ZA SRBE 11	06.07.2023 23:23	6575 BS Beograd-sever 1	11003 EVRO DIZEL	47.89	178.56	8,551.24		4236891	XJPWTQQH-XJPWTQQH-96936
SRBI ZA SRBE 11	09.07.2023 18:20	6452 BS Fontana	11250 OPTI EVRO DIZEL	16.39	178.56	2,926.60		3686726	7HAZSQDL-7HAZSQDL-121711
Ukupno za karticu :	7824723065239184			91.60		16,356.10			
SRBI ZA SRBE 15	08.07.2023 11:14	6667 BS Loznica	11003 EVRO DIZEL	27.33	178.56	4,880.04		2357050	6LP2EKQW-6LP2EKQW-36980



Izveštaj o obavljenoj kupovini putem kompanijske Kreditne kartice

Komitent : **22005415 - HUMANITARNA** Faktura : **9005189664** Tip vozila : **Putničko**

Korisnik / Vozilo	Datum i vreme	Šifra i naziv mesta prodaje	Šifra i naziv robe	Količina	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Stanje km sat	Otpremnica/Račun	Broj fiskalnog računa
-------------------	---------------	-----------------------------	--------------------	----------	---------------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------

SRBI ZA SRBE 15	19.07.2023 21:04	6903 BS Sremska Mitrovica 2	11003 EVRO DIZEL	20.24	181.56	3,674.77		1772345	7UQ3UYVP-7UQ3UYVP-178721
-----------------	------------------	-----------------------------	------------------	-------	--------	----------	--	---------	--------------------------

Ukupno za karticu : **7824723065239200** **47.57** **8,554.81**

Ukupno za FAKTURU : **9005189664** **1,054.83** **192,400.27**



Izveštaj o obavljenoj kupovini putem kompanijske Kreditne kartice

Komitent : 22005415 - HUMANITARNA Faktura : 9005189652 Tip vozila : Putničko

Korisnik / Vozilo	Datum i vreme	Šifra i naziv mesta prodaje	Šifra i naziv robe	Količina	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Stanje km sat	Otpremnica/Račun	Broj fiskalnog računa
SRBI ZA SRBE 3	01.07.2023 21:16	6919 BS Pećinci	625299 Dopuna za tag za	4,000.00	0.94	3,760.00		2018920	JYWLBWJZ-JYWLBWJZ-84095
SRBI ZA SRBE 3	11.07.2023 08:29	6093 BS Autoput - desna	625299 Dopuna za tag za	4,000.00	0.94	3,760.00		2323383	PCD8NV7U-PCD8NV7U-264889
Ukupno za karticu :	7824723063296897			8,000.00		7,520.00			
Ukupno za FAKTURU :	9005189652			8,000.00		7,520.00			

Datum izdavanja: 30.06.2023

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

Avansni račun

9861171671

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Datum avansne uplate **30.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za **100.000,00**
PDV

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: Novi Sad Narodnog fronta 12

| 325-9500600038723-87

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

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



Izveštaj o obavljenoj kupovini putem kompanijske Kreditne kartice

Komitent : **22005415 - HUMANITARNA** Faktura : **9005189656** Tip vozila : **Putničko**

Korisnik / Vozilo	Datum i vreme	Šifra i naziv mesta prodaje	Šifra i naziv robe	Količina	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Stanje km sat	Otpremnica/Račun	Broj fiskalnog računa
SRBI ZA SRBE 3	10.07.2023 18:36	6830 BS BIP	40052633 G-DRIVE AUTO GLASS	2.00	292.5	585.00		5615992	8ALFF8G5-8ALFF8G5-284292
Ukupno za karticu :	7824723063296897			2.00		585.00			
SRBI ZA SRBE 11	06.07.2023 23:23	6575 BS Beograd-sever 1	40052633 G-DRIVE AUTO GLASS	1.00	390.0	390.00		4236891	XJPWTQQH-XJPWTQQH-96936
Ukupno za karticu :	7824723065239184			1.00		390.00			
Ukupno za FAKTURU :	9005189656			3.00		975.00			

ИЗДАВАЛАЦ РАЧУНА



ПРИМАЛАЦ РАЧУНА

Назив **OKVIR**
 Адреса **Hadži R**
 ПИБ **112**
 матични број: **0**
 Број евиденцион
 Број текућег рач
 Код банке **RAI**

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 112765583
 OKVIR 4V
 1175689-Okvir 4V
 ХАЈИ РУВИНОВА 49
 НОВИ САД
 Нови Сад
 Касир:
 ИД купца:
 ЕСИР број:
 ОПЕРАТОР 30
 10-105117328
 1121/2.0
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА
 Артикли

PR
 IVANJE
 IV
 20

Назив **HUMANITARNA ORGANIZACIJA**
 Адреса **SRBI ZA SRBE**
DR. MILUTINA UKOVIĆA ZA-BEOGRAD
 ПИБ **105117328**
 матични број: **17697013**
 Број евиденционе пријаве (ЕПГПДВ)
 Број текућег рачуна
 Код банке

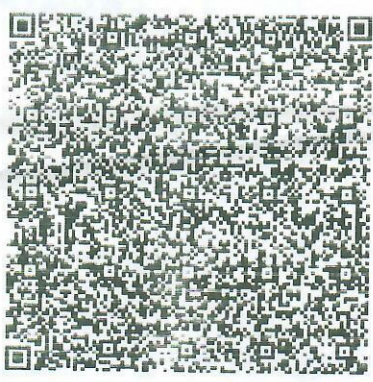
Назив **88 Usluga ugamjivanja tipa 95 (A)**
 Цена **880.00**
 Кол. **13**
 Укупно **11440.00**
 За уплату: **11440.00**
 Пренос на рачун **11440.00**

р.: **31/23**
SAD 18.07.2023
 20 . год. Број документа

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ.00%		0.00
Укупан износ пореза:			0.00
ПМР време:		18.07.2023. 19:24:36	
ПМР број:		X7DURVQL-X7DURVQL-983	
Бројач рачуна:		964/983П	

Укупно (4 x 5)	Попуст		Основица за обрачун ПДВ	Стопа ПДВ%	Обрачунат ПДВ	Укупно за наплату (9 + 11)
	%	Износ				
6	7	8	9	10	11	12
-						11.440
						11440

Ред. број
 Врста до
Uslu
URAM
Sluvin



DETRI STON DE DETR DESET DIJARA

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
НАПОМЕНА: НИСМУ ОБВЕШТИТИ ПДВ-а
БРОЈ РАЧУНА
PER: 983
УКУПНО:

Напомена о пореском ослобађању: по члану 24, 25 и 26 Закона о ПДВ нема пореског ослобађања.
 Рекламације се уважавају у року од..... дана по пријему робе.
 Уговорени рок за наплату:
 Обрачун извршио,
SELENA ŠKORIĆ PR BOJENJE I ZASTAKLIVANJE OKVIR 4V NOVI-SAD
 Потпис овлашћеног лица издаваоца рачуна,
RAČUN PREUZEO:

RAČUN: ifDT2-582

Broj fiskalnog računa: TNEHGSKL-R7WS5MO0-3893

Datum: 17.05.2023.
Mesto izdavanja: Beograd
Datum prometa dobara i usluga: 17.05.2023.
Način plaćanja: Virman
Rok plaćanja: 16.06.2023.

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA S

DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A/I SPRAT
BEOGRAD

PIB: 105117328

MB: 17697013

Rb	Šifra	Naziv	JM	Količina	Jed. cena	Rab%	Ukupno
1.	032211	SIJALICA W5W PREMIUM	kom	1	38,00	0,00	38,00
2.	6678MC	JASTUK AMORTIZERA SET 3008	kom	2	6.689,00	0,00	13.378,00
3.	820734	ANTIFRIZ VALEO 100% 1/1 FLUROS	kom	1	648,00	0,00	648,00
4.	8660005021	ULJE MOTORNO 5W30 208/1	kom	5,5	1.000,00	0,00	5.500,00
5.	A1275	FILTER VAZDUHA PSA 308 C4	kom	1	1.778,00	0,00	1.778,00
6.	AHC261-2	FILTER KLIME PSA 508 5008 3008	kom	1	2.053,00	0,00	2.053,00
7.	BOL-CT-002	MERAČ ULJA 2.0 HDI 508 C5 III	kom	1	580,00	0,00	580,00
8.	C526	FILTER NAFTE 2.0 HDI 010-	kom	1	2.181,00	0,00	2.181,00
9.	L398A	FILTER ULJA PSA 2.0 HDI ULOŽAK	kom	1	751,00	0,00	751,00
10.	P656T	STABILIZATOR PR C4 307 308	kom	2	828,00	0,00	1.656,00

Opis	Vrednost
ZAMENA ULJA I FILTERA	3.000,00
ZAMENA OBA JASTUKA I LEŽAJA PR AMORTIZERA	4.800,00
Rabat:	0,00
UKUPNA VREDNOST:	36.363,00
ZA UPлатU:	36.363,00

Račun je izdat u skladu sa članom 198. st. 6. i 7. Pravilnika o PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: **205-18090-41**

Pri uplati se pozvati na model 97, broj 98-582

Fakturisao:

Potpis stranke:



JP „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

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

RAČUN br. **230007109801**

BEOGRAD 30.06.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja: 17.07.2023
Osnov - Ugovor br. 2020-33307/7 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
Datum ugovora: 29.07.2020 Reon: 014 PAK: 116455 PIB: 105117328 MB: 17697013

Rbr.	Naziv usluge	Količina / Vrednost	Cena / Provizija	Iznos / Poštarina	Rabat / Popust	Stopa poreza	Iznos PDV	Ukupno
	1 DANAS ZA SUTRA 19H	39	0,000	13.455,00	0,00	0%	0,00	13.455,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 13.455,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 8523000710980110
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.06.2023 - 30.06.2023
Datum prometa: 30.06.2023

Za plaćanje: 13.455,00

NAPOMENA

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

Iznos osnovice 13.455,00 Stopa poreza 0 % Iznos PDV 0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:
MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

Odgovorno lice:
TANJA MARINKOVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-40185

Datum izdavanja: 04.07.2023

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

Avansni račun
223/23-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice 143/23
Datum avansne uplate 03.07.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 84.662,28

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	70.551,90	kom	0,00	70.551,90	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.551,90

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.551,90

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.110,38

Ukupan iznos: 84.662,28

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 31.07.2023

Broj fakture

481/23/EF

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

Broj ugovora 133/19
Datum prometa 31.07.2023
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	70.551,90	kom	0,00	70.551,90	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.551,90

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.551,90

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.110,38

Ukupan iznos: 84.662,28

Avansna osnovica - stopa 20%: 70.551,90

Avansni PDV - stopa 20%: 14.110,38

Ukupno avansna osnovica: 70.551,90

Ukupno avansiran PDV: 14.110,38

Ukupan avansiran iznos: 84.662,28

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: FAKTURA SE ODNOSI NA ZAKUP ZA MESEC JUL, 2023. GODINE.

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 223/23-EF

Datum slanja izabranog avansnog računa: 04.07.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 70.551,90

Iznos PDV 20%: 14.110,38

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: 84.662,28

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

TD AUDIO DUŠAN TRNIĆ PR

Dubljska 71/4 11000 Beograd

PIB: 111284474

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a/1

11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RAČUN : 37/2023
DATUM I MESTO IZD. : 01.07.2023. 11000 Beograd
DATUM PR. DOB. USL. : 01.07.2023.
ROK PLAĆANJA :

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje manifestacije „Trojka iz bloka” 01.07.2023. u Rumi	20.000,00

Ukupno usluge 20.000,00
Vrednost bez poreza 20.000,00
Rabat 0,00
Osnovica za obračun poreza 20.000,00

UKUPNA VREDNOST 20.000,00

ZA UPLATU	20.000,00
-----------	-----------

SLOVIMA: dvadesethiljada dinara

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

FAKTURISAO Trnić PR
MAJSTOR
SVETLA I OZVUCENIA
TD AUDIO
BEOGRAD

PRIMIO:

TD AUDIO DUŠAN TRNIĆ PR

Dubljska 71/4 11000 Beograd

PIB: 111284474

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a/1

11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RAČUN : 47/2023
DATUM I MESTO IZD. : 23.07.2023. 11000 Beograd
DATUM PR. DOB. USL. : 23.07.2023.
ROK PLAĆANJA :

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje manifestacije „Trojka iz bloka” 23.07.2023. u Ceneju	20.000,00

Ukupno usluge 20.000,00
Vrednost bez poreza 20.000,00
Rabat 0,00
Osnovica za obračun poreza 20.000,00


UKUPNA VREDNOST 20.000,00

ZA UPLATU 20.000,00

SLOVIMA: dvadesethiljada dinara

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

FAKTURISAO:

DUŠAN TRNIĆ PR
MAJSTOR
SVEĆLA I OZVUČENJA
TD AUDIO
BEOGRAD

PRIMIO:

SzS Swiss
Ognjen Milicevic
8048 Zürich
Switzerland

Rechnungs-Nr.: INV00021491
Kundennummer: A00000228
Datum: 2023-07-05
Betrag: CHF 466.35
RaiseNow MwSt-Nr: CHE-339.167.405 MWST

Hiermit stellen wir folgende Produkte in Rechnung:

Produkt	Menge	Preis
SzS Swiss		
Transactioncosts - SMS Donations Eco+ 01.04.2023 - 30.04.2023	32	CHF 8.00
Transactioncosts - SMS Donations Eco+ 01.05.2023 - 31.05.2023	23	CHF 5.75
Transactioncosts - SMS Donations Eco+ 01.06.2023 - 30.06.2023	21	CHF 5.25
Semi-Annual fee - SMS Donations Eco+ 01.08.2023 - 31.01.2024	1	CHF 414.00
Total exkl. MwSt.		CHF 433.00
7.7% MwSt.		CHF 33.35
Abschlusstotal		CHF 466.35

Besten Dank für die Überweisung bis 25-07-2023

Freundliche Grüsse
RaiseNow Team

Receipt

Account / Payable to

CH75 3000 5230 7231 0801 A
RaiseNow AG
Hardturmstrasse 101
8005 Zürich

Reference

28 52850 00000 02280 00002 14912

Payable by

SzS Swiss
8048 Zürich
Switzerland

Currency	Amount
CHF	466.35

Acceptance Point

Payment part



Currency	Amount
CHF	466.35

Account / Payable to

CH75 3000 5230 7231 0801 A
RaiseNow AG
Hardturmstrasse 101
8005 Zürich

Reference

28 52850 00000 02280 00002 14912

Payable by

SzS Swiss
8048 Zürich
Switzerland