

пагајник: 1009
датум: 14.06.2023. 20:24:52
власница: КОСТАЈИН А-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН: 2302

јена за 1. категорију
товница
3 17%

плаћено
суп: 8.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



НАПЛАТНА СТАН. ЈАКУПОВЦИ
ЈАКУПОВЦИ ББ
ЛАКТАСИ
000001551032NVB 405565
Datum: 140623 Vrij: 2025
POS: 1032005H STAN 228210
KAR: *****2997
VISA

==== Prodaja =====

8.00 BAM

Sys Ref: 316520852201
Br Aut: B14751
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TRN: 0000000000

==== BESKONTAKTNO =====
* РАЧУН ЗА ТРГОВЦА *

HVALA

P. P. NJEGOSIĆ
 79000 PRIJEDOR, BiH
 Tel. + 387 52 234 982

TERMINAL 10008399
 TERMINAL ID 10008399
 AKCEPTANT 80004618

MASTERCARD
 AID 4000000001
 TWR 0000000000
 APN MasterCard
 CVMR 1F0302
 VAŽI DO (MMGG) **/xx

PRODAJA
 PROMETA 000794
 DATUM 01.06.23
 RRN 31 99002418
 RESP 00

PROJEKTOVANJE 001345
 VRIJEME 14:01:58
 CLOBBROJ 0000000000
 ODOBRENO

IZNOS 38.00_KM
 HVALA
 MOLIMO SAČUVATI RAČUN RADI KONTROLE
 ** KOPILJA ZA KORISNIKA **
 AIDC (80) 4000000001
 AID 4000000001

J. HVC
 UR "BENTLY"
 S. P. PROPOS OGNJEN
 P. P. NJEGOSIĆ 66
 PRIJEDOR

ИБО: 4504865830001
 ИПО: 504865830001
 ИБФМ: ЕМО07622

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

MAXI BENTLEY 23,00 E
 BENTLEY 15,00 E

CE: 17,00%
 ПЕ: 5,52
 ПУ: 5,52
 ЕЕ: 38,00
 ЕУ: 38,00
 ЕБ: 32,48

ЗА УПЛАТУ: 38,00
 КАРТИЦА: 38,00
 УПЛАЋЕНО: 38,00
 ПОВРАТ: 0,00

01.06.2023-14:21
 БФ: 134477

01 HVC 30

UniCredit Bank

Бесплатни info telefon: 080 061 051
 www.unibank.ba

SLADABONI D.O.O. KNJIZARA KULTURA 2
 TRG MAJORA ZORANA KARLICE 3
 PRIJEDOR

MID: 9987634003 TID: 25016361
 Datum: 01.06.2023. Vrijeme: 13:34
 Br. transakcije: 1971

Visa debit 60000000031010
 VISA
 *****3142 P

Kupovina: 24,40 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Brododjenja: B71956
 RRN: 1001 6600 4423

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

Molimo zadržite za osobni evidenciju
 Hvala na povjerenju

"SLADABONI" D.O.O.
 PJ "KNJIZARA KULTURA 2"
 TRG MAJORA ZORANA KARLICE 3
 79000 PRIJEDOR

ИБО: 4400965310021
 ИПО: 400965310005
 ИБФМ: ЕО007351

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

230534 dnevnik 90x140 _____
 1x 16,70 16,70 E
 klamerice no 10 maped _____
 4x 0,45 1,80 E
 klamerice 24/6 maped _____
 2x 0,65 1,30 E
 blok spirala a5 B01 k.linear _____
 1x 4,60 4,60 E

CE: 17,00%
 ПЕ: 3,55
 ПУ: 3,55
 ЕЕ: 24,40
 ЕУ: 24,40
 ЕБ: 20,85

ЗА УПЛАТУ: 24,40
 КАРТИЦА: 24,40
 УПЛАЋЕНО: 24,40
 ПОВРАТ: 0,00

01.06.2023-15:31

БФ: 260996

00001 HVC # 01

P434819

K/S-M-RN: 40 / 1 / 100833
 Prodavač: Milka Malic

#01 KASIR # 01

ФЕРУМ д.о.о.
 МАЛОПРОДАЈА 2
 Милоша Обилића бб Приједор
 652/240-632

ИБО: 4401958150023
 ИПО: 401958150007
 ИБФМ: АА008242

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

SPAGA 234 100g 4,00 E
 2x 2,00

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

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

01.06.2023-08:13

БФ: 299816

NLB Banka

**FERUM DOO PRIJEDOR
 MUHAREMA SULJANOVIĆA
 PRIJEDOR**

300000058628 654321
 Datum 01.06.2023 09:18
 POS: JB330646 STAN: 007934
 KARTICA: *****9142 7
 VISA

PRODAJA 4.00 BAM

Sys Ref 315207343016
 By Aut: B64257
 Status CDOBRENO
 Labelia Visa Debit AID 40000000031010
 ARC 00 TWR 0000000000
 ***** BESKONTAKTNO *****
 * RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU

31-3

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

ИБО: 4504865830001
ИПО: 504865830001
ИБМ: ЕМО07622

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

МАХИ BENTLEY 23.00 E
BENTLEY 15.00 E

СЕ: 17.00%
ПЕ: 5.52
ПУ: 5.52
ЕЕ: 38.00
ЕУ: 38.00
ЕБ: 32.48

ЗА ПЛАЊУ: 38.00
ГОТОВИНА: 38.00
УПЛАЊЕНО: 38.00
ПОВРАТ: 0.00

03.06.2023-12:47
Бр: 134854



01 ОПЕРАТЕР30
HVALA

PICCERIJA BENTLY
P. P. NJEGOSA BB
79000 PRIJEDOR, BiH
Tel. + 387 52 234 962

TERMINAL 10000399
TERMINAL ID 10000399
AKCEPTANT 80004618

VISA
AID 4000000031010 APN Visa Debit
TVR 000000000 TSI E800 CVMR 440302
*****9142 VZTI 00 (MICO) **/**

PRODAJA
BROJ PROMETA 000795 BROJ POTVRDE 001347
DATUM 03.06.23 VRIJEME 12:27:59
RRN 315499002421 (01)BROJ ODOBRENJA B26739
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 38.00 _KM
KUSUR/DOBRIHA

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPIJA ZA KORISNIKA **
TC (40) 87373D098FC70F9
0: 190320/01

313

TR "BIO-MIO"
s.p. Topić Bojan
Kralja Aleksandra 36
79000 Prijedor
Tel: 052-211-244

ИБО: 4504021420045
ИПО: 504021420002
ИБОМ: E0049341

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

PUC KESA 1/1		
1x	0,10	0,10 E
FANTA 2L261		
1x	2,95	2,95 F
COCA COLA 2/1		
1x	2,95	2,95 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,87
ПФ:	0,87
ЕЕ:	6,00
ЕФ:	6,00
ЕБ:	5,13

ЗА УПЛАТУ:	6,00
КАРТИЦА:	6,00
УПЛАТЕНО:	6,00
ПОВРАТ:	0,00

03.06.2023-12:15

БФ: 569102 

00001 H 01

ATOS BANK

TR BIO-MIO 1
KRALJA ALEKSANDRA 36
PRIJEDOR
79000

TERMINAL 45490PRS
TERMINAL ID 45490019
ACCEPTANT 1907883 4549 VB

VISA

AID A000000001010 APN Visa Debit
TVR 0060000000 TSI E000 CVR 440302
*****9142 VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA

BROJ PROMETA 000160 BROJ POTVRDE 002245
DATUM 03.06.23 VRIJEME 12:37:17
PRN 95293002275 (D1)BROJ ODOBRENJA 027151
RESP 00 000BRENO

IZNOS 6.00 KM
KUSUR/DODATNA

AUTORIZOVANO PINOM

VERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
** KOPILJA ZA ACCEPTANTA **

IC (40) E8AC6B298909063
B: 251027101

31-0

#01 KASIR # 01
NESKOVIĆ DOO BILJE I NA
BENZ PUM. STAN. LO
LOPARE
LOPARE

IBO: 4400420751624
IPO: 4004207500008
IBAN: AA011891

МАНОПРОВАЈ: БЕ: БЕСКАСНИ РАЧУН

BAMBI NAP LESN 185G 2,60 E

AQUA VIVA 0.5L PET 2,85 E
3x 0,95

CE: 17,00x 0,79
PE: 0,79
PU: 5,45
EE: 5,45
EY: 5,45
EB: 4,66

ЗА ВПЛАТУ: 5,45
КАРТИЦА: 5,45
УПЛАЋЕНО: 5,45
ПОВРАТ: 0,00
21.06.2023-15:39

Бр: 398497

ИП
ИПЦ



BP NESKOVIĆ LOPAREN
ČARA DUSANA BB
LOPARE
Datum: 21.06.23 Vrij: 1546
POS: ***** STAN: 018670
KART: ***** 9142 /CL/
VISA

=====
Prodaja
5.45 BAM

Sys Ref: 000061061103
Br. Aut: B14038
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000
Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVA: *****JU

31-9 САДА Б. - РЕФ. ТРОУКОБА 25,50 KM

1. ХРАНА И ПУТЕ 7,20 KM
2. ШТАМПАЊЕ ЗА ДОПАЊЕ 5,80 KM
3. ПРАЊЕ АСХОКОСИЈА 9,00 KM
4. КАЊИ. МАТЕРИЈАЛ 3,50 KM

K-SM-ARN: 20 / 1 / 141192
Prodavac: test

#01 KACIP # 01

T.R. "DE LUKS"
s.p. Mandić Darko
Kraljevske Petice T. Oslobođenica 10
Prijeđor
052/243-800

IBO: 45018911244005
INO: 5018911244005
IBAN: AA000562

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПРИЈЕМИ САЈ БИЈСКВА 15L V 2,40 E
MULTI SOLA 15L 2,90 E
ВИТИНКА EXOTIC 15L ЗНАЈЕ 1,90 E

CE: 17,00%
PE: 1,05
PV: 1,05
EE: 7,20
EY: 7,20
EB: 6,15

ЗА УПЛАТУ: 7,20
ГОТОВИНА: 7,20
УПЛАЋЕНО: 7,20
ПОВРАТ: 0,00
01.06.2023-12:52

БФ: 102063 

K-SM-ARN: 1 / 0 / 262011
Prodavac: test

#01 KACIP # 01

Трговачка радња "Агро Ин"
с.п. Бешер Милан Дражевић 191
Салских Великана 66
052/212-131

Улица на повјерљиву!
IBO: 45018711000116
INO: 5018711000116
IBAN: AA002973

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Veziwo 250g 3,50 E

CE: 17,00%
PE: 0,51
PV: 0,51
EE: 3,50
EY: 3,50
EB: 2,99

ЗА УПЛАТУ: 3,50
ГОТОВИНА: 3,50
УПЛАЋЕНО: 3,50
ПОВРАТ: 0,00
01.06.2023-12:59

БФ: 8681 

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


IBO: 44020340000000
INO: 4020340000000
IBAN: E1010823

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

kolor print A4 6-100 8x 0,60 4,80 E
Fotokopiranje CB 10-50 10x 0,10 1,00 E

CE: 17,00%
PE: 0,60
PV: 0,60
EE: 4,80
EY: 4,80
EB: 4,30

ЗА УПЛАТУ: 4,80
ГОТОВИНА: 4,80
УПЛАЋЕНО: 4,80
ПОВРАТ: 0,00
24.05.2023-13:00

БФ: 6499 
10001 Крошарић 



ХВАЛА НА ВАШОЈ ПОКУПИ


Z.R. AUTOPRADNA
"ACTROS"
UL. S. P. GNATICE S.
S. VELIKANA 27
79000 PRIJEĐOR

IBO: 4501905870002
INO: 000000000000
IBAN: EE008282

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PUL. VOZILA KOM. PRAH
NJE 9,00 E

CE: 0,00%
PE: 0,00
PV: 0,00
EE: 9,00
EY: 9,00
EB: 9,00

ЗА УПЛАТУ: 9,00
ГОТОВИНА: 9,00
УПЛАЋЕНО: 9,00
ПОВРАТ: 0,00
27.05.2023-13:00
БФ: 3122 

01 ДРЕГАРЕП23
10000000000000000000

1.6.2023.F

31-3

UR "PAPA JOE" Vlasnik
s.p. Dakić Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOB. 15

MEO: 4501854430002
MNO: 501854430002
MIDM: E3004853

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso kafa 1,80 E
Cedevita 0 30 2,50 E
Limunada 0 33 3,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,06
PY: 1,06
EE: 6,24
EY: 7,30
EB: 6,24

ЗА УПЛАТУ: 7,30
ГОТОВИНА: 7,30
УПЛАЋЕНО: 7,30
ПОБРАТ: 0,00
12.06.2023-12:16

БД: 40710



Hvala na posjeti
WIFI:
Copyright 2019 ConfigPOS



U.R. PAPA JOE
K.P.I. OSLOBODIOCA 15
PRIJEDOR

300000846044 654321
Datum: 12.06.2023 13:30
POS: JB330293 STAN: 009059
KARTICA: *****9142 /
VISA

===== PRODAJA =====
7.30 BAM
Sys Ref: 316311398825
Br. Aut: B68697
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A00000031010
TVR: 000000000
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

31-3

U.R. "PAPA JOE" Vlasnik
S.p. Dakic Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJICA PETRA I OSLOB. 15

IBAN: 4501854430002
IBAN: 501854430002
IBAN: E30004863

МАНОПРОДАЖНИ ПИСКАНИ РАЧУН

Espresso kafa 1,80 E
Cadevita 0 30 2,50 E
Limunada 0 33 3,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,06
PY: 1,06
EE: 6,24
EY: 7,30
EB: 6,24

ЗА УПЛАТУ: 7,30
ГОТОВИНА: 7,30
УПЛАЋЕНО: 7,30
ПОБРАТ: 0,00
12.06.2023-12:16

БД: 40710



Hvala na posjeti
WIFI :
Copyright 2019 ConfiePOS



U.R. PAPA JOE
K.P.I. OSLOBODIOCA 15
PRIJEDOR

300000846044 654321
Datum: 12.06.2023 13:30
POS JB330293 STAN 009059
KARTICA *****9142 /
VISA

===== PRODAJA =====
7.30 BAM

Sys Ref: 316311398826
Br. Aut: B88897
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit #ID A8000000931010
TVR: 000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA I* POVJERENJU

3.

"Le Coq" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-1J, "Stepa bar"
Bulevar vojvode
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,36
ПЧ: 0,36
ЕЕ: 2,50
ЕУ: 2,50
ЕБ: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50
ГОТОВИНА: 2,50
УПЛАЋЕНО: 2,50
ПОВРАТ: 0,00

16.06.2023-13:28
БФ: 52908 

00001 Konobar: V1ajko # 01

"Le Coq" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-1J, "Stepa bar"
Bulevar vojvode
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00 2,00 E
Gazirana voda 0.25
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,65
ПЧ: 0,65
ЕЕ: 4,50
ЕУ: 4,50
ЕБ: 3,85

ЗА УПЛАТУ: 4,50
ГОТОВИНА: 4,50
УПЛАЋЕНО: 4,50
ПОВРАТ: 0,00

16.06.2023-10:38
БФ: 52857 

00001 Konobar: V1ajko # 01

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

O: 4209277550181
O: 20927750009
OM: E025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

04 EVRO DIZEL-5
.92x 2.39 50,00 E

: 17,00%	
:	7,26
:	7,26
:	42,74
:	50,00
:	42,74

УПЛАТУ:	50,00
ПЛАТА:	50,00
ПЛАЋЕНО:	50,00
ПОРПАТ:	0,00

06.2023-14:43

: 463443



erafer: Aleksandra Karan
Pionir Mjesto: 3
S račun broj: 1068758
ALA NA POSJETI

"JYSK" D.O.O. SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
VIDOVANSKA BB
79000 PRIJEDOR
TEL : 033 / 546 963

IBO: 4201488880209
IBID: 201488880004
IBEM: KJ006472

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4911960 Okvir za slike VALTER 18 9,95 E

CE: 17,00%	
PE:	1,4E
PV:	1,4E
EE:	9,9E
EY:	9,9E
EB:	8,5E

ЗА УПЛАТУ:	9,9E
ГОТОВИНА:	20,0E
УПЛАЋЕНО:	20,0E
ПОРПАТ:	10,0E

06.2023-09:26

БФ: 52483



00001 223430 223430 - # 01
102 / 0291

Najveća rasprodaja ikad viđena
Izvršne ponude svake sedmičice u
JYSK-u!

30.6.2023

320 KM

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 40403-898355

Аутопут БЕОГРАД - ЧАЧАК

Инкасент: 5060

14.06.2023. 11:16:12

Релација: ОБРЕНОВАЦ - ЛАЗИТОВАЦ

Цена за 1. категорију:	190 00 ДИН
Основица:	158,33 ДИН
ПДВ 20%:	31,67 ДИН

Плаћено платном картицом

***** Хвала. Срећан пут! *****

ajdha-ivetuq www.wqtj

326 KM

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈП ПУТЕВИ ЛАЗИТОВАЦ 1
Платна станица ЛАЗИТОВАЦ

TERMINAL PSP10114
TERMINAL PUTI05501
ACCEPTAN 310426045605501
VISA
ATD 8800000031010 APN Visa Debit
TTO 76204000 TSI 0000 CTO 0000
*****2937 VAI DU (HMC) **/*



PRODAJA

BR. PRIJETA 000771
DATUM 14.06.23
PIN 31621409608
RESP 00

BR. POTRDE 000887
VREMJE 11.16.13
(C1)BR. ODOBRENJA 091112
ODOBKEND

IZNOS

POTPIS NIJE POTREBAN

190.00 RSD

TEREPLTE NIJE RACUN ZA NAVEDENI IZNOS

HVALA

MIJMO SAČUVAJTE RAČUN

** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **

APUC (80) 000082/0250F



RESTORAN "AL PARCO"
ZMAJ JOVINA 17
ISTOCNO SARAJEVO

000007441278NVB 405565
Datum: 160623 Vrij. 1316
POS: 1276001N STAN: 022158
KART: *****9135 /CL/
VISA

=====
Prodaja
=====
11.70 BAM

Sys Ref: 316713902821
Br. Aut: B75192
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
RAČUN ZA KORISNIKA

Sačuvati radi kontrole
HVATA NA POVJERENJU

CAFFE "BAR 1"
A. STEVANOVIĆ S.P.
ISTOCNO NOVO SARAJEVO
HILANDARSKA 5
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 45125406600005
INO: 5125406600005
IBOM: E0030002

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada 4,00 E
Narandiza 5,00 E
Cappy borovnice 3,50 E
Cappy jabuka 3,50 E

CE: 17,00%
PE: 2,32
PY: 2,32
EE: 13,68
EY: 16,00
EB: 13,68

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

IBO: 23965

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

IBO: 4509492810007
INO: 509492810007
IBOM: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cijedeni Limun 0.20
1x 3,50 3,50 E
Sok od borovnice 0.2
1x 3,50 3,50 E
KaFa
1x 2,20 2,20 E

CE: 17,00%
PE: 1,34
PY: 1,34
EE: 9,20
EY: 9,20
EB: 7,06

ЗА УПЛАТУ: 9,20
ГОТОВИНА: 9,20
УПЛАЋЕНО: 9,20
ПОВРАТ: 0,00

16.06.2023-11:11
IBO: 135014

00001 # 01
Konobar: Nikola Koprivica

E BR. 1
Hilandarska br.5
SARAJEVO

TEL 066 989-022
BROJ TRGOVCA: 00000000002565 TID: PS002519
BROJ SLIPA: 0006/0277 DATUM: 17/06/2023 14:46
NOVE2500 - Ver:331 - C1003V

PRODAJA

4105 ***** 9135

HARMO HANAGA

IZNOS
16,00 KM

Visa Debit
AID : A0000000031010
CHIP REFERENCA : 920815E4C9C2D105
AUTORIZACIJSKI KOD : 822661

TRANSAKCIJA ODOBRENA

AUTORIZOVANO PIN-OM

SACUVAJTE OVO POTVRDU
HVATA NA POVJERENJU
www.ziraatbank.ba



www.ziraatbank.ba

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

IBO: 4509492810007
INO: 509492810007
IBOM: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Čaj Vocači Mix
1x 2,50 2,50 E

CE: 17,00%
PE: 0,36
PY: 0,36
EE: 2,50
EY: 2,50
EB: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50
ГОТОВИНА: 2,50
УПЛАЋЕНО: 2,50
ПОВРАТ: 0,00

16.06.2023-12:16
IBO: 135034

00001 # 01
Konobar: Nikola Koprivica

Z. R. AUTOPRAHA
"HELENTUM"
UL. S.P. MIJIC G.
KOZARSKA 82
79000 PRILUK

IBAN: 4504827000402
IBAN: 0000000000000
IBAN: 4504827000402

PROJEKTOVANJE
POSREDOVANJE

KOMPLET PRANJE AUT
A 12.00 H

GA:	0.00Z
IB:	0.00
IB:	0.00
EB:	12.00
ES:	12.00
EG:	12.00

SA SINKER:	12.00
TOLOVANJE:	12.00
SINKER:	12.00
TOLOVANJE:	0.00

22.06.2023 11:45
60: 3841 

01



Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
23.06.2023. god.

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

RAČUN BR. 40/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Štampa A3 plakata Basket iz bloka Trebinje	kom	10	0.80	8.00
2.	Štampa A4 plakata Basket iz bloka Trebinje	kom	10	0.40	4.00
3.	Štampa plakata A3 Foluklor iz bloka Trebinje	kom	30	0.80	24,00
4.	Štampa ulaznica Foluklor iz bloka Trebinje A4 list (1500 ulaznica)	list A4	250	0,40	100,00
				Ukupno:	136,00

Slovima: stotridesetšestKM

(M.P.)
>>min<<
VI. Kusmuk Dobrina s.p. Pale

Potpis:

31-3

АЛЕКСАНДАР М.-РЕЏИТРИЊИЌА 40,00 КМ

1. ДОНАТО РОКО БЕТЕ СУДЕКУНА
(ХРАНА И ПИЋЕ) - 26,00 КМ
2. ТРА ИЗ БЛОКА - 14,00 КМ
(САСТАЈЦИ СА ВОЛОНТЕРНА)

MOTEL "ELEGANCE-1"
VUKOVAR ILIC S.P.
KOFOSUVA BB
SIPAC

IBO: 4512185230002
ИПО: 512185230002
ИБФМ: E0005745

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

КА: 2018
2x 9,00
18,00 E
КАПИС
2x 2,50 E
2,50 E
КА: 2018
2x 0,50
1,00 E
КА: 0.25
2x 2,50 E
2,50 E
КА: 0.20
2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 3,78
ПН: 3,78
ПЗ: 26,00
ПД: 2,00
ПБ: 27,22

ЗА УПЛАТУ: 26,00
ГОТОВИНА: 26,00
ПОВРАТ: 26,00
ПОВРАТ: 0,00
08.06.2023 21:32
БФ: 56899 0102
P 12

"SUDNICA"
DUŠKO ĐUKIĆ S.P.
ALEJA SVETOG
SAVE 7
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4512185230002
ИПО: 512185230002
ИБФМ: E0005134

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso Dienne
1x 2,00 2,00 E
Gazirana voda 0.25
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,65
ПН: 0,65
ПЗ: 4,50
ПД: 4,50
ПБ: 3,85

ЗА УПЛАТУ: 4,50
ГОТОВИНА: 4,50
УПЛАЋЕНО: 4,50
ПОВРАТ: 0,00

08.06.2023-12:57
БФ: 56899 0102
P 12

00001 Konobar: Milan Micić # 01

"SUDNICA"
DUŠKO ĐUKIĆ S.P.
ALEJA SVETOG
SAVE 7
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4512185230002
ИПО: 512185230002
ИБФМ: E0005134

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Nes Classic
1x 2,50 2,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,36
ПН: 0,36
ПЗ: 2,50
ПД: 2,50
ПБ: 2,14

ЗА УПЛАТУ: 2,50
ГОТОВИНА: 2,50
УПЛАЋЕНО: 2,50
ПОВРАТ: 0,00

08.06.2023-12:52
БФ: 56897 0102
P 12

00001 Konobar: Milan Micić # 01

15.6.2020.g.

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


ИБО: 4507301670025
ИПО: 507301670009
ИБОМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Gazirana voda 0.25		
1x	2,50	2,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,65
ПУ:	0,65
ЕЕ:	4,50
ЕУ:	4,50
ЕБ:	3,85

ЗА ПЛАТУ:	4,50
ГОТОВИНА:	4,50
УПЛАЋЕНО:	4,50
ПОВРАТ:	0,00

08.06.2023-09:23
БФ: 51228 

00001  # 01
Konobar: Damir Š.

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


ИБО: 4507301670025
ИПО: 507301670009
ИБОМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25		
1x	2,50	2,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,36
ПУ:	0,36
ЕЕ:	2,50
ЕУ:	2,50
ЕБ:	2,14

ЗА ПЛАТУ:	2,50
ГОТОВИНА:	2,50
УПЛАЋЕНО:	2,50
ПОВРАТ:	0,00

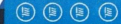
08.06.2023-11:02
БФ: 51255 

00001  # 01
Konobar: Damir Š.



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 - 615/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 29.05.2023

Datum isporuke : 29.05.2023

Valuta plaćanja : 05.06.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	IZNOS
1	3309 Štampa s plastifikacijom A4	kom	9.000	1.500	13.50	0.00	0.00	13.50	17.0%	2.295	1.755	15.79

715 64

Ukupno: 13.50

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 13.50

Osnovica za PDV 17.0%: 13.50 PDV: 2.30

Iznos sa PDV: 15.80

ZA UPLATU : 15.80 KM

SLOVIMA: petnaest 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:



24-3



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

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
052023

Period: 01.05.2023 - 31.05.2023

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

Broj računa: 1000052224
Datum izdavanja računa: 01.06.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.05.2023
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
925279	Pristup usluzi humanitarni telefon	KOM	0,85	1,000	0,85
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,36	1,000	16,36

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

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.05.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 20,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a 17,21
PDV 17% 2,93
Ukupan iznos sa PDV-om 20,14

Fiskalni račun br. 8228 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:

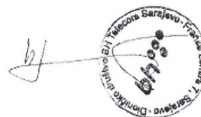
Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 1020600000020853;

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





Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni_studio.in@gmail.com
31.05.2023. god.

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**
Kralja Petra I Oslobođioca 13
79000 Prijedor

RAČUN BR. 35/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Ulaznice bioskop iz bloka Višegrad A4 list (200)	list A4	34	0,40	13,60
2.	Plakat bioskop iz bloka Višegrad	kom	10	0,80	8,00
3.	Štampa i plastifikacija zahvalnica za Gacko	kom	11	1,40	15,40
4.	Štampa uplatnica 5000 kom (A4 list)	kom	1,667	0,14	233,38
				Ukupno:	270,38

Slovima: dvijestotinesedamdesetKM/38pf

(M.P.)

"I. Kusmiuk Dobrina s.p. Pale

Potpis:

POPLAĆENJE ZA TAKU US DIOVA NA

BINGO DOO PJ PRIZEDOR 2
SRPSKIH VELIKANA 14
79000 PRIZEDOR, BIH
TEL.: + 387 51 000 000

TERMINAL 10002535
TERMINAL ID 10002535
AKCEPTANT 80010664

VISA

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



PRODAJA

BROJ PROMETA 001228 BROJ POTVRDE 024750
DATUM 24.06.23 VRIJEME 18:49:56
RRN 317535026244 (CI)BROJ ODOBRENJA 078310
RESP 00 000BREN0

IZNOS 23.00 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KUPIJA ZA KORIŠNKA **

AROC (80) 96f04514f1547218

01 190720/01

"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: 15.06.2023. Valuta: 22.06.2023.

Datum isporuke: 15.06.2023.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-145/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 52121	Kom	6	13,675	82,05	13,95	96,00
2.	Izrada medalja fi 70 sa trako		30	2,564	76,92	13,08	90,00
Napomena: -Pas iz bloka-Banjaluca-1 pehar+3 medalje=25,00 -Ersoft iz bloka-Bijeljina-1 pehara+3 medalje=25,00 -Kviz iz bloka-Klagenfurt-1 pehar+3 medalja=25,00 -Pikado iz bloka-Grac-1 pehar+6 medalje=34,00 -Kviz iz Bloka-Koz. Dubica-1 pehar +12 Medalja=52,00 -Pikado iz Bloka-K. Varoš-1 pehar+3 medalje=25,00							

Ukupno : 158,97
 PDV 17 % : 27,03

Ukupno sa PDV-om: **186,00**

Robu primio:

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

21-3

DOO "GLOBUS TIM"
RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
76300 BIJE LJINA

50: 4403507560085
10: 403507560000
59M: KJ009021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

izlrana voda 0,33		
1x 2,00	2,00 E	
anta 0,25		
1x 3,00	3,00 E	
ljeskavica sa kajmakom		
1x 11,00	11,00 E	
avapri desetka		
1x 10,00	10,00 E	
opska salata		
1x 4,90	4,90 E	

E: 17,00%
E: 4,49
Y: 4,49
E: 30,90
Y: 30,90
S: 26,41

4 УПЛАТУ: 30,90
4РТИЦА: 30,90
ПЛАЊЕНО: 30,90
ВРАТ: 0,00
06.2023-16:49

D: 29415 

0001 # 01

ХВАЛА НА ПОМРАТИ!



RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
BIJE LJINA

000000361117NVB 405564
Datum: 200623 Vrij.: 1629
POS: 1117001N STAN: 024790
KART: *****9142 /CL/
VISA

=====
Prodaja
30.90 BAM

Sys Ref: 000061032227
Br. Aut: B88946
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

31-3



Магајник: 1111
Датум: 10.06.2023. 10:46:26
Релација: ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2005-001919

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

Плаћено: 3.50 KM
Курс: 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕБАН ПУТ!



НАПЛАТНА СТАН ЧАТРЊА
ГРАДИСКА
ГРАДИСКА
00000155320 NVB 405565
Datum: 100623 Vrij: 1046
POS 3207001H STAN 167855
KART *****2997
VISA

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 316110711551
Br. Aut: 032916
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: 4000000001010
ARC: 00 IIR: 000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



19,55 €

Inf. Tel. : 0800-0422
 OIB : 57500462912

Račun Broj : 3160955905

Blagajnik ID : 133716
 Ulazna postaja : OKUCANI
 Datum/Vrijeme : 10/06/23 13:35
 Izlaz postaja : LIPOVAC
 Kategorija : 1

Cestarina : 9.8 €
 Informativna cijena: 73.84 Kuna
 Konverzijski Tečaj : 1 € = 7.53450 Kuna
 : 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX222222299X
 xx/xx

Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



POS: 29-09-463 ID: 5001160
 Datum: 10.06.2023. Vrijeme: 13:36
 Broj transakcije: 0999

Visa Debit
 VISA
 XXXXXXXXXXXXXXX222299X P

Kupovina: 9,80 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
 No. odobrenja: 042105
 IBAN: HR14 210 011

Teretite račun za navedeni ukupni iznos
 Nije potreban PIN-Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
 Hvala na povjerenju

JP PUTEVI SRBIJE
 JP PUTEVI SRBIJCI 3
 NAPLATNA STANICA ŠIMANOVI
 PEČINCI

TERMINAL PSP10124
 TERMINAL ID PUT22703
 AKCEPTANT 310426045622703

VISA
 AID A000000001010 APN Visa Debit
 TTQ 36001000 TSI 0000 CTO 0000
 *****2997 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BR. PROMETA 001668 BR. POTVRDE 080293
 DATUM 10.06.23 VREME 14:32:49
 RRN 316114081740 (C1)BR. ODOBRENJA 065433
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 480.00 RSD
 POTPIS NIJE POTREBAN

TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS
 HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN
 ** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **

ARC (80) A22B04B205A80985
 10 200005-01

8,22 €

JP "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА
бр. 20807-281782

Аутопут Београд - Шид

Касант: 3142
 10.06.2023. 14:32:47
 Категорија: ШИД - ШИМАНОВИЦИ

цена за 1. категорију: 480,00 ДИН
 Основица: 400,00 ДИН
 ПДВ 20%: 80,00 ДИН

Платно платном картицом

* ** * * * Хвала, Срећан пут! * ** * * *

31-0

ДОБРИНА К. ПЕЋ. ТРОШКОВА 33,00 KM
- ОБИЈАЗАК ДОБРИНЕ ПЕНЕНБЕРГ КРАЈИЦ
1. ПУТАРИНЕ 7,00 KM
2. ХРАНА И ОУТА 26,00 KM

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1226
Datum* : 11.06.2023. 11:08:15
Relacija : BRADINA - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RAČUN BROJ: 0103-493848

Cijena za 1. kategoriju : 3.50 KM
Porezna osnovica : 2.99 KM
PDV 17% : 0.51 KM
Uplaćeno : 5.00 KM
Iznos povrata : 1.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

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

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1234
Datum* : 11.06.2023. 08:55:30
Relacija : SARAJEVO ZAPAD - BRADINA
Mjesto : BRADINA

RAČUN BROJ: 0405-198836

Cijena za 1. kategoriju : 3.50 KM
Porezna osnovica : 2.99 KM
PDV 17% : 0.51 KM
Uplaćeno : 4.00 KM
Iznos povrata : 0.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

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

13.6.2023. F.

TUF d.o.o. Konjic
Karolina 2
88400 Konjic

JIB: 422741720005
PIB: 22741720005

IBAN: HR1030000000000000000000000

FISKALNI RACUN

BI: 2669
11.06.2023. 10:39

Čajny Naranča		
1,000x	3,50	3,50€
Coca Cola		
1,000x	3,50	3,50€
Omletti po narudbi		
1,000x	8,00	8,00€
Udijeci sa sirom i kajmakom		
1,000x	11,00	11,00€

VE: 17,00€
OSN. E: 22,22
PDV E: 3,78
PDV: 3,78

TOTAL: 26,00
UPRACENO:
GOTOVINA: 26,00
Ukupno: 26,00
POVRAT: 0,00



F78FECC3EC883ED28AF6662E1F71B0



#00001 IM: OPERATIVA 1 01
#0003289

Hvala!
Hvala na posjeti!
WiFi:
Copyright 2019 ConfigPOS

CONFIG FISCAL

MAKO PRINT
 Aleja Svetog Save 80 Banja Luka
 +387 51 215 410 ProCredit - 1941069918800132
 +387 66 799 180 Raiffeisen - 1610450046300077
 makoprint@teol.net PIB: 402834800000
 printmako@gmail.com www.makoprint.net

46-3

RAČUN USLUGA br.908/23

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe
 Kralja Petra I Oslobodioca 13
 Prijedor
 PIB: JIB:4403142960003

Datum izdavanja: 24/08/2023 Objekat: Glavna Veleprodaja
 Datum prometa usluga: 24/08/2023 Datum valute: 24/08/2023
 Mesto prometa: Banja Luka Oznaka valute:
 Mesto izdavanja: Banja Luka Kupac: 3512

Strana 1 od 1

Red. br.	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
	2		3	4	5	6 (4x3)	7	8	9 (6+8)
1	10443	Usluga Stampe Kupona	Kom	70	0.4100	28.70	17	4.88	33.58
						28.70		4.88	33.58
Tarifa		Osnovica	PDV	Vred.sa PDV					
17 %		28.70	4.88	33.58					

Vrednost: 28.70
 Vrednost bez PDV: 28.70
 PDV: 4.88
 Ukupno sa PDV: 33.58

Slovima: tridesettriKM i pedesetosamfeninga

Napomena: Cijene su izražene u KM. Navedeni iznos uplatite na račun br:

1941069918800132 ProCredit Bank
 1610450046300077 RAIFFEISEN BANK DD Banja Luka .

Reklamacije se primaju u roku od tri (3) dana od datuma prijema računa.

Primio:



Fakturisao: *[Signature]*

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

IBO: 4500674750002
ИПО: 500674750002
ИБОМ: E0837754

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

kisela flasica		
1x	2,00	2,00 E
Prirodni sok		
1x	3,50	3,50 E
Salata pileca		
1x	12,00	12,00 E
Pileca karadjordjeva velika		
1x	18,00	18,00 E
POBACICE		
1x	1,50	1,50 E

CE: 17,00%
PE: 5,38
PY: 5,38
EE: 37,00
EY: 37,00
EB: 31,62

ЗА УПЛАТУ: 37,00
КАРТИЦА: 37,00
УПЛАЊЕНО: 37,00
ПОВРАТ: 0,00

21.06.2023 17:33
БФ: 12966 

00001 # 01

Hvala na posjeti



UR RIBLJI RESTORAN VODEN
SVETOSAVSKA 26
MODRICA

300000437912 654321
Datum: 21.06.2023 18:01
POS: JB330575 STAN: 011268
KARTICA: *****9142 /
VISA

===== PRODAJA =====
37.00 BAM

Sys Ref: 317216445694
Br. Aut: B17864
Status: ODOBRENO

Label: Visa Debit AID: A000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
===== BESHONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UO LAGUNA SP ZVORNIK
METRIZE BB
ZVORNIK

300000792466 444321
Datum: 21.06.2023 10:42
POS: JB394028 STAN: 002093
KARTICA: *****9142 /
VISA

===== PRODAJA =====
48.00 BAM

Sys Ref: 317208443147
Br. Aut: B05009
Status: ODOBRENO

Label: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 0000000000

===== BESHONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

Ugostiteljski Objekat
"LAGUNA"
Ljiljana Đerić s.p. Zvornik
Podrinjska 4B
Zvornik
TEL: 056/210-002

IBO: 4500790660002
ИПО: 500790660002
ИБОМ: E0015331

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

57 SOK VOZNI 020		
1x	3,00	3,00 E
77 COCA COLA 025		
3x	3,00	9,00 E
149 MINERALNA VODA 025		
1x	2,00	2,00 E
187 USTIPCI		
3x	4,00	12,00 E
215 NJEGOSKI PRSUT 100GR		
1x	10,00	10,00 E
308 UZICKI KAJMAK 100GR		
1,5x	6,00	9,00 E
328 FANTA		
1x	3,00	3,00 E

CE: 17,00%
PE: 6,97
PY: 6,97
EE: 48,00
EY: 48,00
EB: 41,03

ЗА УПЛАТУ: 48,00
КАРТИЦА: 48,00
УПЛАЊЕНО: 48,00
ПОВРАТ: 0,00

21.06.2023-10:07
БФ: 49572 

00001 # 01

HVALA NA POSJETI !

Naziv pravnog lica MALACI UP KALUCHITA ²⁴⁻³ 30.05.2023.god.

Adresa _____

Identifikacioni broj _____

Otpremnica br. 40/23

Otpremiti na naslov OPREMIŠTA IZ OBRTOVA C3C

Adresa _____ Identifikacioni broj _____

Otpremili smo Vam - željeznicom - poštom - vozilom _____ Reg. br. vozila _____
Plaćamacije primamo u roku od _____ dana.

Red. broj	TRGOVAČKI NAZIV I VRSTA DOBARA I USLUGA	Jed. mjere	Količina	CJENA	VRIJEDNOST	Rabat
<u>1</u>	<u>UKOCHA AS</u>	<u>kom</u>	<u>1</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>kn</u>

UKUPLA: = 40,00 kn

Cijena sa PDV-om _____ DA - NE _____

Izdado: M. Malac



Primio: _____ LK br. _____

31-3

"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: 05.06.2023. Valuta: 15.06.2023.

Datum isporuke: 05.06.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-131/2023.

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	1	13,68	13,68	2,32	16,00
2.	Pehar 9043/2		1	22,22	22,22	3,78	26,00
3.	Pehar 9043/1		1	18,80	18,80	3,20	22,00
4.	Pehar 8233c		1	18,80	18,80	3,20	22,00
5.	Pehar 40192		1	27,35	27,35	4,65	32,00
6.	Izrada medalja fi 70 sa trako		45	2,564	115,39	19,61	135,00
Napomena: -Pikado iz bloka-Beč-1 pehar+3 medalje=25,00 -Basket iz bloka-Trebinje-2 pehara+24 medalje=120,00 -Basket iz bloka-Linz-1 pehar+15 medalja=67,00 -Trojka iz bloka-Gradiška-1 pehar+3 medalje=41,00							

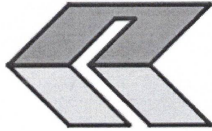
Ukupno : 216,24
 PDV 17 % : 36,76

Ukupno sa PDV-om: **253,00**

Robu primio:

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

16-3



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

01.01. UPRAVA PREDUZECA
78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 562100-800000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 44009590000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE
SRPSKIH RATNIKA BB
71420 PALE
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2301002385

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA
Datum fakture : 30.04.2023
Opis : 1.1237.1.18
Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:
Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA
Datum isporuke: 30.04.2023
Oznaka ugovora: 01/18Q3000020
Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	4.40000	4.40	0.00%	4.40	0.00%	0	4.40
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	3.50000	3.50	0.00%	3.50	0.00%	0	3.50

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	7.90
Ukupno račun:	7.90
Ukupno kamate:	0.09
Ukupno za naplatu:	7.99

Slovima: sedam KM-a i 90/100
Slavke pod rednim brojevima:1-3, 1-2
oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tačka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.05.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

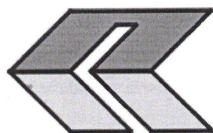
FAKTURISAO
Cetovic Vesna

M.P.



UKUPNO
RUKOVODILAC

24-3



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

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2301003104

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA
Datum fakture : 31.05.2023

Mjesto isporuke: BANJA LUKA
Datum isporuke: 31.05.2023

Opis : BIZ.1.4240.22

Oznaka ugovora: 01/23Q1000009

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:
Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

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

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

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.06.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Cebjevic Vesna

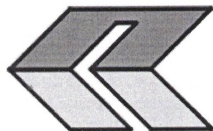
M.P.



RUKOVODILAC

[Signature]

24-3



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

SRPSKIH RATNIKA BB

71420 PALE
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2301003103

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA
Datum fakture : 31.05.2023
Opis : 1.1237.1.18

Mjesto isporuke: BANJA LUKA
Datum isporuke: 31.05.2023
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	3	KOM	1.10000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	4	KOM	3.45000	13.80	0.00%	13.80	0.00%	0	13.80

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	17.10
Ukupno račun:	17.10
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	17.10

Slovima: sedamnaest KM-a i 10/100
Stavke pod rednim brojevima:1-2, 1-2
oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tačka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.06.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene!

FAKTURISAO
Celojevic Vesna

M.P.



RAKOVODILAC

31-3

DOO "GLOBUS TIM"
RESTORAN 5 JEZERA
KRALJICA DRAGUTINA BB
76300 BIJELJINA

ИБО: 4403507560085
ИПО: 403507560000
ИФМ: KJ009021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Pileci paketicci		
1x	16,00	16,00 E
Pileca prsa na haru sa 4 vrste		
1x	15,80	15,80 E
Лопска салата		
1x	4,90	4,90 E
Furnarine		
1x	5,50	5,50 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	6,13
ПУ:	6,13
ЕЕ:	42,20
ЕУ:	42,20
ЕБ:	36,07

ЗА УПЛАТУ:	42,20
КАРТИЦА:	42,20
УПЛАЋЕНО:	42,20
ПОВРАТ:	0,00

30.05.2023-14:30

БФ: 27405 

00001 # 01

ПОДА НА ПОСЈЕТИ !

GLOBUS TIM REST 5 JEZERA
KRALJICA DRAGUTINA 155
76300 BIJELJINA, BiH
Tel. + 387 35 424 500

TERMINAL 10009724
TERMINAL ID 10009724
AKCEPTANT 80014469

MASTERCARD

AID 40000000041010 APN MasterCard
TVR 0000000000 TSI 0000 CVR 1F0302
*****4176 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 001002 БРОЈ ПОТВРДЕ 005658
DATUM 30.05.23 VRIJEME 14:11:05
RRN 315024006745 (C1)БРОЈ ОДОБРЕНЈА B24268
RESP 00 ОДОБРЕНО

IZNOS 42.20 _KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** КОПИЈА ЗА КОРИСНИКА **

ARQC (80) AF681707DF68795A

0: 190320/01

MM:FB:CM

Globalna hrana d.o.o.
Nositelj franšize McDonald's za RH
Rudeška cesta 87a, Zagreb
Objekt brze prehrane
McDonald's Jezevo
Jezevo; Jezevečka ulica 3E
Tel: 01/6474-398
OIB: 97492131626

McD: 2023061844218448
Račun: 18269/44/2
R: 18/06/2023 17:24:48
PROIZVOD CIJENA EUR UKUPNO EUR
1 Big Mac McM 7.00 7.00
1 Pommes McM
1 Coca-Cola McM
2 Big Mac 4.50 9.00
1 Double Cheese McM 6.90 6.90
1 Pommes McM
1 Coca-Cola McM

OUT Ukupno(s porezom)-EUR: 22.90
OUT Ukupno(s porezom)-HRK: 172.54
K-Kartica: 22.90

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7.53450 HRK

OBRACUN POREZA	POREZ%	OSNOVICA	POREZA
Porez:	25.00%	1.33	0.33
Porez:	3.00%	1.33	0.04
Porez:	13.00%	18.76	2.44
Ukupno poreza-EUR:			2.81

MCDONALD S DRIVE
JEZEVECKA ULICA 3 E
10370 JEZEVO

TERMINAL: 12989599
TRGOVAC: PBZT46069095

MASTERCARD

A000000041010/MasterCard Exp. **/**
*****4176 (CL)
PRODAJA
BR. POTVRDE: 000386
DATUM: 18.06.2023 VRIJEME: 17:24:46
RRN: 001006054 BR. ODOB: B40033
IZNOS: 22.90 EUR
ODOBRENO
ARQC: 418559BFB4E05FE7
WWW.NEXI.HR

JIR: 246a3caa-ecaa-4499-aeda-ec4580d903bd
ZKI: 1bc0abe9413b637f2624c15d63947e57
Operater: Djelatnik 0326



Pita od jabuka, cappuccino 0.2l,
shake od vanilije 0.25l ili sok 0.25l
za samo 1 EUR (7.53 HRK)? Zanima te?
Uz McFeedback osvoji kupon za jedan
od ovih proizvoda u samo par kratkih
koraka. Klikni na McFeedback u



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 - 688/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 07.06.2023

Datum isporuke : 07.06.2023

Valuta plaćanja : 14.06.2023

RBR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
							RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	
1	23546	Koverta 11x21cm sa naljepnicom	kom	100.000	0.400	40.00	0.00	0.00	40.00	17.0%	6.800	0.468	46.80
2	1491	Zastava 1x0.7m	kom	5.000	11.200	56.00	0.00	0.00	56.00	17.0%	9.520	13.104	65.52
3	1486	Zastava 1.5x1.5m	kom	5.000	36.000	180.00	0.00	0.00	180.00	17.0%	30.600	42.120	210.60
4	533	Zastava 200x100cm	kom	1.000	32.000	32.00	0.00	0.00	32.00	17.0%	5.440	37.440	37.44

Ukupno: 308.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 308.00

Osnovica za PDV 17.0%: 308.00

PDV: 52.36

Iznos sa PDV: 360.36

ZA UPLATU : 360.36 KM

SLOVIMA: tristotinešezdeset i 36/100 KM

Do isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

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

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

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

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

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 83A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:511
PJ Vlasenica - ECR 1
Operator:Stevan Dasic.

TERMINAL: JB320078

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B68224 RRN: 1114964
BATCH NO.: 0060 RC: 02

RACUN/RECEIPT:030923
08.06.2023 12:15

IZNOS/AMOUNT: 48.60 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required


"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
P.J. VLASENICA
Ul.:Drinskog korpusa br.:4
Vlasenica 75440
Tel.:056/490-515

ИБО: 44009592600462
ИПО: 400959260004
ИБФМ: E0031141

МАНОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5
20x 2,43 48,60 E

CE: 17,00%
PE: 7,06
PY: 7,06
EE: 48,60
EY: 48,60
EB: 41,54

ЗА УПЛАТУ: 48,60
КАРТИЦА: 48,60
УПЛАЋЕНО: 48,60
ПОВРАТ: 0,00
08.06.2023-12:22
БФ: 578679 

00001 Stevan Dasic # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.06.08
Racun broj: 1114964

31-3

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,
sa sjedištem u Palama“
Ul. Svetosavska br. 8, Pale
JIB: 4403142960003

Račun broj: 006/23 Datum izdavanja: 21.06.2023. godine

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

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

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

Ovlašteno lice:

43

"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: 23.06.2023. Valuta: 30.06.2023.

Datum isporuke: 23.06.2023.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-157/2023.

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 207/1 cpb	Kom	2	10,256	20,51	3,49	24,00
2.	Pehar 207/2 cpb		2	11,965	23,93	4,07	28,00
3.	Pehar 207/3 cpb		2	13,675	27,35	4,65	32,00
4.	Pehar 52121		1	13,68	13,68	2,32	16,00
5.	Izrada medalja fi 70 sa trako		15	2,564	38,46	6,54	45,00
6.	Štampa -trake za medalju		200	0,427	95,47	14,53	100,00
Napomena: -Trka iz bloka-Prijedor-6 pehara =84,00 -Odbojka iz bloka-Beč-1 pehara+15 medalja=61,00 -Trake-200 kom.=100,00 KM							

Ukupno : 209,40
 PDV 17 % : 35,60

Ukupno sa PDV-om: **245,00**

Robu primio:

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

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

2-3


**DUNAV
OSIGURANJE**

Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
Veselina Masleše 28 Banja Luka
Matični broj: 1431471
JIB:4400960780003

Primalac fakture:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR 1
Matični broj/JIB: 440314296 / 4403142960003

Faktura broj: IF040357/23

Datum fakture: 23.06.2023
Mjesto izdavanja: KOZARSKA DUBICA

Ugovor	Opis	Iznos u BAM
N-0024786	Polisa: N-0024786-Osiguranje lica od posledica nesretnog slučaja, Period osiguranja: od 23.06.2023 do 23.06.2024	73.30

UKUPNO: 73.30

Slovima: sedamdesettri KM i 30/100

Dinamika plaćanja

Br. rate	Datum	Iznos
1	01.07.2023	73.30

Molimo da iznos uplatite na jedan od narednih računa:
161-045-00140500-02 Raiffeisen banka a.d. Banja Luka
551-001-00010816-76 UniCredit Bank a.d. Banja Luka
552-000-00005723-63 "Addiko Bank" a.d. Banja Luka
554-004-00000025-53 "Naša banka" a.d. Bijeljina
555-007-10018095-64 Nova Banka a.d. Banja Luka
562-099-00012293-87 "NLB Banka" a.d. Banja Luka-KM
567-162-24000562-07 "Atos Bank" a.d. Banja Luka - KM
571-010-00000242-17 "Banka Poštanska štedionica" a.d. Banja Luka

Termija se plaća u rokovima dospjeća koji su navedeni na fakturi. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zatezna kamata. Iznos primije izvolite doznačiti u ugovorenom roku, virmanom.

Faktura je kreirana elektronskim putem i punovažna je bez potpisa i pečata.

Oslobođeno plaćanje PDV-a po članu 25. Zakona o PDV-u

FAKTURISAO

POTPIS



FAKTURU PREUZEO

POTPIS

KUPAC:

H.O SRBI ZA SRBE

KRALJA PETRA I OSLOBODIA
79101 Prijedor
JIB: 4403142960003

Isporuka: Gradiška, 09.06.2023
Fakturisanje: Gradiška, 09.06.2023
Valuta: 09.06.2023

RAČUN-OTPREMNICA Br: 0217/23

Red. broj	Roba/usluga	JM	Količina	Cijena bez PDV	Rab.%	PDV%	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV
1.	U005 /Stampa cerade	kom	4.00	16.000	0.00	17.0	18.720	64.00
Ukupno bez PDV:								64.00
PDV 17% +:								10.88
Za plaćanje (sa PDV):								74.88

Slovima: SEDAMDESETČETIRI 88/100 KM

Porez na dodatu vrijednost obračunat u cjelosti.

U slučaju prekoračenja roka 09.06.2023 zaračunavaćemo zakonsku kamatu.
Reklamacije na licu mjesta. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud Gradiška.
Kod plaćanja računa navedite poziv na broj 0217-0239.

Fakturisao:



Kontrolisao:

Direktor

/Biljana Jovanović

Primalac-vozač: _____

JMB: _____

Vozilo: _____

31-3



Tel: +387 63/60 10 10
Fax: +387 51 /21 27 40
info@rentacar10.com
www.rentacar10.com

Vaš rentacar za 10!

Banja Luka, Stretena Stojanovića 30; BiH, AUTO RAD ALEKSANDAR
Žiro Račun: NOVA BANKA A.D, Ž.R. 5551-0000-3725-1266 SWIFT: BA395550000037573938
12.06.2023

KUPAC –KLIJENT : HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ADRESA: Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13, Prijedor
79000, Prijedor
JIB BROJ: 4403142960003

RAČUN FAKTURA 18-23

NAJAM
Z^ VOZILO: RENAULT MEGAN
GODISTE: 2018
REG.OZNAKE: M12-E- 265
NAJAM ZA PERIOD OD(1) JEDAN DAN
CIJENA NAJMA PO DANU: 85 KM

CIJENA BEZ PDV-a: 72,6 KM
PDV: 12,4 KM
CIJENA SA PDV-om: 85,0 KM

BROJ FISKALNOG RAČUNA : BF: 1326

- ICHATOPCKO BEHE BUDEBLHA

POTPIS KORISNIKA

AUTO RAD SP/RENTACAR10



"AUTO RAD"
Radaković A., s.d.
Stretena Stojanovića 30
BANJA LUKA

ИБО: 4509236140002
ИПО: 509236140002
ИБОМ: ET017885

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ИЗНАЈМЛЈИВАЊЕ_ВОЗИЛА
1x 85,00 85,00

СЕ: 17,00%
ПЕ: 12,
ПУ: 12,
ЕЕ: 85,
ЕУ: 85,
ЕБ: 72,

ЗА УПЛАТУ: 85,
ВИРМАН: 85,
УПЛАЋЕНО: 85,
ПОВРАТ: 0,
12.06.2023-13:17

БФ: 1326

00001 H
Hvala na povjerenju!
POS: 162

31-3

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"DOBRO 1"
UL. MAGISTRALNI PUT BB
74000 DOBRO

IBAN: BA39277550254
WAL: 203277550009
MEM: E3025330

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

12530 BMB-95
48.6x 2.49 121.01 E

CE: 17.00%
PE: 17.58
PY: 17.58
EE: 103.43
EY: 121.01
EB: 103.43

ЗА УПАТУ: 121.01
КАПИТАЛ: 121.01
ЈАХИЧНО: 121.01
ПОБРАТ: 0.00
31.05.2023-18:14

EQ: 789570



Operator: Biljana Stanić
To?iono Mjesto: 2
POS račun broj: 2211780
HVALA NA POSJETI
Sifra za toalet: 9986#



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

24-3
 194-146-01280071-42 ProCredit Bank
 199056-00551675-81 Sparkasse bank
 161-045-0071-4600-34 Raiffeisen Bank
 551790-22204244-52 UniCredit Bank
 572-106-00002401-73 MF Banka
 571-010-00002515-85 Komercijalna Banka
 154-560-20109531-05 IntesaSanpaolo Banka
 567-241-11000486-36 Sber Banka

Kupac: 065 693 623

Isporka:

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.lizv.isp. 30.05.2023 BFR
 Izdato dana: 30.05.2023 Rok plaćanja: 7 dana
 Datum valute 06.06.2023

Dostava
 Odgovorna osoba Leonardo Čekić NOVI

Mjesto izdavanja: Banja Luka

Račun - Otpremnica 23-3000-002689

Šifra	Dob Šifra	Naziv	JM	Kol	Cijena bez PDV	R. %	Cijena sa R	Vrj. bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrij. PDV	Cijena sa PDV	Vrij. sa PDV
1	8605027209706	820970 KOVERTA C4 BELA SAMOLEPLJIVA	kom	10,00	15,59	25,00	11,69	116,92	17	1,99	19,88	13,68	136,80

PIB

Slovima stotinutridesetišest KM 80/100

Ukupno 155.90
Popust 38.98
PDV 19.88
Za plaćanje KM 136.80

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - isporuke/prijemi	116.92	19.88	136.80

isporuka-PRIJEDOR -kralja petra I oslobodioca 13 065-693-623

Robu primio:

Robu izdao:

za Direktora:



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

Datum valute 06.06.2023



ФИСКАЛНИ РАЧУН

104052135
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
1033519-BC Авалски Пут
Булевар Ослобођења 343
БЕОГРАД ВОЈДОВАЦ

Клијент: Tijana Milijanović
ЕСПР број: 955/22.4.1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли:

Назив	цена	кол	укупно
OPTI EVRO DIZEL, 2710194300 /LIT (Ђ)			8101.52
	184.00	44.03	

ЗА УПЛАТУ: 8101.52
Платна картица: 8101.52
Повераћај: 0.00

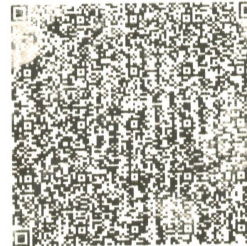
Ознака	Назив	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00	1350.25

Порез укупно: 1350.25

ПФР време: 14.06.2023 10:13:33

ПФР број рачуна: HBXX2CFX-HBXX2CFX-430229

Бројач времена: 425462/430229ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ЕСПР број рачуна: 8941319
Аутомат број: 3

Скендера Куленовића 93, 78 000 Бања Лука

Матични број 1975064
 ЈИБ бр. 4401702350009 ПИБ бр. 401702350009

Addiko Bank 5520020001639653
 NLB Banka 5620990001658709
 Nova Banka 5550070052483756
 Sberbank 5671621100528971

Unicredit banka 5510010001601984
 Naša Banka 5540040000005269
 Komercijalna Banka AD B.Luka 5710100000034014
 Raiffeisen bank 1610000115760005

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Kralja Petra I Oslobođioca br.13
 79000 PRIJEDOR
 JIB 4403142960003
 PIB

Mjesto i datum isporuke
 BANJA LUKA, 20.06.2023.
 Mjesto i datum izdavanja racuna
 Banja Luka datum:28.09.2023

Racun: 81-2781/2023

Sifra kupca:05852

Broj fiskalnog racuna:27800

R.Br.	Art/R	Sifra	Opis	JM	Kolicina	Cijena	Rabat	Osnovica za PDV	Porez %	Porez u	Iznos
1.	048		OBJAVA CITULJE NA IME VLADIMIR VUKOVIC FORMAT B-5, U GLASU SRPSKE		1,000	128,205	0%	128,21	17%	21,80	150,01
							Vrijednost	Rabat Osn. za PDV		PDV	Iznos sa PDV
Jednastotinapedeset KM i 01/100							128,21	0,00 128,21		21,80	150,01
											KM

PLACENO

Racun je placen po predracunu.

Molimo Vas da prilikom podmirjenja racuna obavezno napišete i broj racuna.
 U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu.
 Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.
 U slučaju spora nadležan je sud u Banjoj Luci.

Kontrolisao



Fakturisao





Direktor

21-3



Благајник: 1115
Датум : 16.06.2023. 13:39:38
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРИЊА

РАЧУН бр. 2004-004534

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 CATRNJA
GRADISKA
GRADISKA

000001553207NVB 405565
Datum: 160623 Vrij: 1339
POS: 32070031 STAN: 159122
KART: *****4176

MASTERCARD
***** Prodaja *****
3.50 BAM

Sys Ref: 000000903846
Br. Aut: B80704
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Ime: MasterCard AID: 4000000041010
ARC: 00 TVR: 000000000

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

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 1103
Датум : 18.06.2023. 18:57:40
Релација : ЧАТРИЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-004677

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: 180623 Vrij: 1857
POS: 1032005N STAN: 229232
KART: *****4176

MASTERCARD
***** Prodaja *****
3.50 BAM

Sys Ref: 000060976498
Br. Aut: B41396
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Ime: MasterCard AID: 4000000041010
ARC: 00 TVR: 000000000

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

HVALA NA POVJERENJU

13.10.24
AZM
 AUTOCESTA
 ZAGREB-MACELJ d.o.o.
 Garićgradska 18
 10000 Zagreb
 OIB: 82667270868
 Inf. Telefon: 01/4604 202
 Račun br.: 1120813854
 Blagajnik ID: 000000
 Ulazna postaja :
TRAKOSCAN Ulaz
 Datum/Vrijeme :
18/06/23 16:57:55
 Izlazna postaja :
ZAPRESIC Izlaz
 Km : **52**
 Kategorija : **1**
 Cestarina : **6.70 €**
 PDV (25%) uključeno :
1.34 €
 Terminal: **76220011**
 TID : **50111864**
 MID : **1733877002**
MASTERCARD
5476XXXXXX4176
XX/XX CL
PRODAJA
 Broj prometa : **1351**
 Broj potvrde : **847098**
 Datum/vrijeme :
18.06.2023 16:57:52
 Broj odobrenja: **B39613**
 RRN : **857013**
Odobreno
PIN/Potpis nije potreban
 AID:A0000000041010
 APN:MasterCard
 TC (40):
 Sredstvo plaćanja
Kartica
 HRK : 50
 Tečaj :
 SRETAN
 VIDIMO SE PONJ
 AUTOCESTI ZAGREB-

13.10.24
AZM
 AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.
 Garićgradska 18
 10000 Zagreb
 OIB: 82667270868
 Inf. Telefon: 01/4604 202
 Račun Broj : 1120813854
 Blagajnik ID : 000000
 Ulazna postaja :
ZAPRESIC Ulaz
 Datum/Vrijeme :
18.06.2023 16:57:52
 Izlazna postaja :
TRAKOSCAN Izlaz
 Km : **52**
 Kategorija : **1**
 Cestarina : **6.70 €**
 PDV 25.00% uključeno : **1.34 €**
 Terminal : **76190001**
 TID : **50111864**
 MID : **1733877002**
MASTERCARD
5476XXXXXX4176 CL
PRODAJA
 Broj prometa : **1031**
 Broj potvrde : **158819**
 Datum/vrijeme : **16.06.2023 15:18:24**
 Broj odobrenja : **887251**
 RRN : **160982**
 Odobreno
 PIN/Potpis nije potreban
 AID : A0000000041010
 APN : MasterCard
 Sredstvo plaćanja : **Kartica**
 HRK : **50.50**
 Tečaj : **7.53450**
 SRETAN
 VIDIMO SE PONOVI

19.06.24
 DARS d.d.
 Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
 ID št. za DDV: SI92473717
 Prodajno mesto U104
 Blagajna 1146

 s101c104csp14623061600245
RAČUN
 Datum in čas izdaje: 16.06.2023 16:25:08
 Datum opravljene storitve: 16.06.2023
 Blagajnik: JRebernak
 Količina Cena b.DDV DDV% Znesek z DDV
 Avstrijska 10 dnevna vinjeta 2023 za
 osebna vozila (426431380632)
 1,00 * 9,90 0,0 9,90
 Skupaj EUR: 9,90
 MASTERCARD 5476****4176 9,90
 Avtorizacija: C0713902-4604-B87483
 Odgovor: ODOBRENO (A-/001)
 DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1.

13.09.24
 HRVATSKA AUTOCESTE d.o.o.
 Štrelca 4, Zagreb
 www.hac.hr
 Inf.Tel.: 0800-0422
 OIB : 57500462912
 Račun br.: 3010530160
 Blagajnik ID: 121216
 Ulazna postaja :
OKUCANI
 Datum/Vrijeme :
16/06/23 15:12:53
 Izlaz postaja :
ZAGREB ISTOK
 Kategorija : **1**
 Cestarina : **7.1 €**
 Tečaj: 1€ = 7.53450 Kuna
 25 % PDV-a uključeno
 Terminal: **76800023**
 TID : **50115423**
 MID : **1554864619**
MASTERCARD
5476XXXXXX4176
XX/XX CL
PRODAJA
 Broj prometa : **789**
 Broj potvrde : **250429**
 Datum/vrijeme :
16.06.2023 15:12:45
 Broj odobrenja: **B84398**
 RRN : **253466**
Odobreno
PIN/Potpis nije potreban
 AID:A0000000041010
 APN:MasterCard
 TC (40):
 Sredstvo plaćanja :
Kred. Kartica

13
Zagrebacka
 HRVATSKA AUTOCESTE
 12162 3
 OKUCANI
 MID: 1554864633
 Datum: 18.06.2023.
 Broj računa: 1532
 MasterCard
 5476XXXXXX4176
 *****41
 Kupovina:
 Beskontaktno plaćanje
POTVRĐENA / AP
 Broj odobrenja: B407
 RRN: 5001 6719 593
 Teretite račun za prikazati.
 Nije potreban PIN/Potpis za
 Molimo zadržite za osobni
 Hvala na povjerenju

20:51 PM

ASFINAG

Schmirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Gleinaim
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

Gleinaim S 18.06.2023
063723 06223076200842 15:09:51
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 10.50
Terminal Mastercard
unbar : 10.50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung 18.06.2023 15:09:52
VUNr: 100506740
TID: 28010424
Beleg-Nr.: 183381
Genehmigungsnr.: B37724
KONTAKTLÖS
MasterCard
A0000000041010 C896FB9678668F1E
Nr.: *****4176
SEQ-NR.:0000
GEN.NR.:B37724
Betrag: EUR 10.50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



20:51 UK

ASFINAG

Schmirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Gleinaim
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

Gleinaim N 16.06.2023
056733 06133076000887 17:53:02
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 10.50
Terminal Mastercard
unbar : 10.50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung 16.06.2023 17:52:56
VUNr: 100506740
TID: 28010421
Beleg-Nr.: 225135
Genehmigungsnr.: B90656
MasterCard
A0000000041010 460162D48F6FC0AA
Nr.: *****4176
SEQ-NR.:B90656
GEN.NR.:EUR 10,50
Betrag: EUR 10,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



18:41 UK

ASFINAG

Schmirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Bistruck
Reithal 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

Bistruck S 18.06.2023
137706 05206076200767 14:35:01
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 6.50
Terminal Mastercard
unbar : 6.50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung 18.06.2023 14:35:22
VUNr: 1005281081
TID: 28010480
Beleg-Nr.: 083537
Genehmigungsnr.: B36909
KONTAKTLÖS
MasterCard
A0000000041010 E211Z381BCFAE5E8
Nr.: *****4176
SEQ-NR.:0000
GEN.NR.:B36909
Betrag: EUR 6,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



10789444



DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
ID za DDV / VAT ID: SI92473717
+386 (0)1 510 8 350 | evinjeta@dars.si | www.dars.si

E-vignette proof of purchase
Potrdilo o nakupu e-vinjete

E-vignette no. / številka e-vinjete:

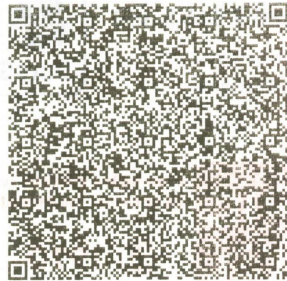


LPN / Reg.oznaba: M640706 (BA)
Toll class / Cestninski razred: 2A
E-vignette category / Vrsta
e-vinjete: 7D
Valid from - to / Veljavnost: 16.6.2023 - 22.6.2023
Price (VAT incl.) / Cena (z DDV): 16,00 EUR



Date / Datum: 16.6.2023 16:24:42
Point of sale / Prodajno mesto: DA0010002
Address / Naslov: DARS d.d. - DarsGo servis
Gruškovje, Mejni prahod
Gruškovje, Zgornje
Gruškovje, 2286
Sales agent / Prodajalec:
Document no. / št. dokumenta: 000023173805

Please keep this certificate until the end of the
e-vignette validity.
Prosimo, da potrdilo shranite do izteka veljavnosti
e-vinjete.



12,71 km

ASFINAG

Schnirchgasse 17, 1030 Wien
UID-Nr. ATU 43143200

Mautstelle Bosruck
Reithal 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 16.06.2023
183/02 05102076000510 18:47:48
Maut für Kategorie: 1/PKW bis 3,5t
Tarif EUR: 6.50
Terminal Mastercard
unbar : 6.50 EUR
inkl. 20.0% USt.

Zahlung
16.06.2023 18:48:08
VUNr: 100528108
TID: 28010202
Beleg-Nr: 263250
Genehmigungsnr.: B92489
KONTAKTLOS

MasterCard
A000000041010 943CC1F571999EE6
Nr: *****4176
SEQ-NR:0000
GEN.NR.:B92489
Betrag: EUR 6,50

Dieser Beleg gilt als Rechnung

Eine gute Fahrt wünscht Ihnen ASFINAG!



DSTA PULHA

"MLADOST-TRADE"d.o.o. P.J. "DISTRIBUTIVNI CENTAR"

PIB : 401178730001

Aleja Kozarskog odreda b.b. Prijedor

Račun : 555-048-00207385-94

Tel: 052/241-770, 052/241-771, 052/241-880, 052/241-881 Fax: 052/241-772

Matični broj : 1812556 Šifra delatnosti : 46.34

Račun br. : 5213

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Ul. Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 Prijedor
JIB :4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa : Prijedor 26.06.2023.

Rok plaćanja : 26.06.2023.

Način plaćanja: ZIRALNO

Datum prometa dobara i usluga : 26.06.2023.

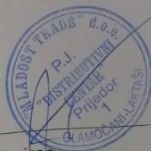
R.b	Naziv	Šifra	Jed.	Količina	Cijena	Rabat1 %	Rabat2 %	Rabat3 %	Cijena sa rabatom	Iznos PDV-a	Vrijednost sa rabat	Vrijednost sa PDV
1	Voda Aqua čaša 0,2/60	3877000486052	kom	540	0.100				0.100	0.017	54.000	63.180
2	Pivo svijetlo Jelen bure 30l	1001833	kom	2	59.316				59.316	10.084	118.632	138.799

PORESKA OSNOVICA : 172.63
IZNOS PDV-a : 29.35
UKUPAN IZNOS SA PDV-om : 201.98
ZA UPLATU : 201.98

Osnovica	PDV %	Iznos PDV-a
172.63	17.00	29.35

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

U slučaju spora nadležan je sud u Prijedoru.



M.P.

Primio

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 - 591/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 19.05.2023

Datum isporuke : 19.05.2023

Valuta plaćanja : 26.05.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC			BEZ PDV	SA PDV	
1	23513 Štampa flajera A3 4/4 fold 1/200	kpl	1.000	200.000	200.00	0.00	0.00	200.00	17.0%	34.000	234.000	234.00

DOLATOPKO 27

Ukupno: 200.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 200.00

Osnovica za PDV 17.0%: 200.00 PDV: 34.00

Iznos sa PDV: 234.00

ZA UPLATU : 234.00 KM

SLOVIMA: dvjestotinetridesetčetiri i 0/100 KM

Flajer dvolisnica - pomoć porodicama na području Opštine Bijeljina

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:



JIB 450752 4880000



1. 06 20 23 god.

Račun br. 03/23

Na ime: HUMANITARNA ORG. JEBI ZASEBC

KRALJA PETRA I OSLOBODILACI3 PRAGA

Količina	NAZIV ROBE	Eviden. cijene br.	CIJENA KM	IZNOS KM
	POPRAVAK PUTNIČKOG VOZILA RENAULT MEGAN			
4.	LIMESKI PAD NA PRAGU VOZILA		150	
2.	JAKIRANJE PRAGA		100	
IBR. 572266 00000 10203				
M.F. BAKA				
				250.00



Reklamacije se primaju u roku od 14 dana od dana izdavanja računa.

TRIMIX DOO

MAJEVIČKIH BRIGADA, kvart 52, br. 022B
 DVOROVI 76311
 JIB: 4402196250005
 PDV br.: 402196250005
 MB: 1995294
 TEL: 055/351-594; 351-595 FAX 350-650
 Rješenje br. 059-0-Reg-21-000 139
 Osnovni kapital 2000.00
 ŽR : 161-085-00082100-97.
 194-110-19227001-90
 555-001-00111231-53



31-3

EPCOBT

Komitent:

3145 - Srbi za Srbe humanitarna
 organizacija
 Ulica Kralja Petra Oslobođioca 13
 PRIJEDOR, 79100
 JIB: 4403152960003 MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

Poreska faktura-Otpremnica br. - 13820/23

SKLADIŠTE : 1 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : DVOROVI

Datum fakturisanja : 16.06.2023

Datum isporuke : 16.06.2023

Valuta plaćanja : 16.06.2023

RBR	ŠIFRA	BAR KOD	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL	CIJENA	IZNOS	RED	AKC	BEZ PDV	RAB%	IZNOS	CIJENA	IZNOS
													SA PDV	SA PDV
1	1022	3870422000141	VIVIA VODA 0.50 PVC	KOM	180.00	0.590	106.20	0.00	0.00	106.20	17.0%	18.054	0.690	124.25
2	101	5449000000996	COCA-COLA 0.33 LIM.	KOM	120.00	0.950	114.00	0.00	0.00	114.00	17.0%	19.380	1.111	133.38

Ukupno: 220.20

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 220.20

Osnovica za PDV 17.0%: 220.20

PDV: 37.43

ZA UPLATU : 257.63 KM

Iznos sa PDV: 257.63

SLOVIMA: dvijestotinepedesetsedam i 63/100 KM

Fakturisao:

Robu izdao:

Robu prevezio:

Robu preuzeo:



NABAVKA

31-3

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,
sa sjedištem u Palama“
Ul. Svetosavska br. 8, Pale
JIB: 4403142960003

Račun broj: 005/23 Datum izdavanja: 07.06.2023. godine

R.B	Vrsta usluge	Količina	Jedinična cijena (KM)	Ukupan iznos (KM)
1.	Usluga noćenja u apartmanu	4	65,00	260,00
UKUPNO:		-	-	260,00

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

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

Ovlašteno lice:

31-3

CAJDA B. - PER. T. POLJICKA - 596,14 KM

1. DONATORSKO BELE BUDEBNJA
- POPUŠKO 2EM, 74 KM
- TRANCI. TROJKOBU 5,50 KM
- XPAHA И ПУКЕ 39,90 KM
2. ОДПРАВНАДЕ АВТОМБЕЛНА 50,00 KM
3. БАННЕКАРНОСОН МАТЕРИЈАЛ 19,00 KM

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"BIJELOJINA2"-TRANCICI
TRANCICI BB
76300 BIJELOJINA

IBO: 42092775500394
INP: 209277550009
IBAN: E3025500

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1862 BMB-95
36,62x 2,45 89,72 E

CE: 17,00%
PE: 13,04
PY: 13,04
EE: 76,68
EY: 89,72
EB: 76,68

ЗА УПЛАТУ: 89,72
ГОТОВИНА: 89,72
УПЛАЊЕНО: 89,72
ПОВРАТ: 0,00
06.06.2023-17:32

IBAN: E3025500

Operator: MIROSLAV JAKOVljević
Tožiono mjesto: 1
POS račun broj: 1180815
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"BIJELOJINA2"-TRANCICI
TRANCICI BB
76300 BIJELOJINA

IBO: 42092775500394
INP: 209277550009
IBAN: E3025500

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3046 EVAO DIZEL-5
40,78x 2,33 95,02 E

CE: 17,00%
PE: 13,81
PY: 13,81
EE: 81,21
EY: 95,02
EB: 81,21

ЗА УПЛАТУ: 95,02
ГОТОВИНА: 95,02
УПЛАЊЕНО: 95,02
ПОВРАТ: 0,00
06.06.2023-16:54

IBAN: E3025500

Operator: MIROSLAV JAKOVljević
Tožiono mjesto: 1
POS račun broj: 1180804
HVALA NA POSJETI

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

IBO: 4209277550181
INP: 209277550009
IBAN: E3025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVAO DIZEL-5
41,84x 2,39 100,00 E
5697 G DRIVE AUTO GLASS SUMME
794110 TROJ 5,50 E

CE: 17,00%
PE: 15,33
PY: 15,33
EE: 90,17
EY: 105,50
EB: 90,17

ЗА УПЛАТУ: 105,50
ГОТОВИНА: 105,50
УПЛАЊЕНО: 105,50
ПОВРАТ: 0,00
19.06.2023-21:43

IBAN: E3025470

Operator: Vedrana Cvijić
Tožiono mjesto: 3
POS račun broj: 1076442
HVALA NA POSJETI

26.6.2023.

K-SM-RN: 20 / 1 / 141969
Prodavac: test

#01 KASIR # 01

T.R. "DE LUKS"
s.p. Mandić Darko
Kralja Petra I 01 Jajčina 1B
Priljedor
052/243-800

IBO: 4501891120005
IPIO: 501891120005
IBFM: AA000562

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

CASA KRISTAL 501 5,50 E

CE: 17,00x
PE: 0,80
PU: 0,80
EE: 5,50
EU: 5,50
EB: 4,70

ЗА УПЛАТУ: 5,50
ГОТОВИНА: 5,50
УПЛАЋЕНО: 5,50
ПОВРАТ: 0,00
09.06.2023-12:34

Б#: 102839



IBO: 4401929210009
IPIO: 401929210009
IBFM: AA002132

#01 KASIR # 01

AGROMEDEX d.o.o.
Apoteka 1
Vozda Karadjordja GF-3
Priljedor
052/211-110

IBO: 4401929210009
IPIO: 401929210009
IBFM: AA002132

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Mezivo T 800 Agrar 11 7,50 E

CE: 17,00x
PE: 1,09
PU: 1,09
EE: 7,50
EU: 7,50
EB: 6,41

ЗА УПЛАТУ: 7,50
ГОТОВИНА: 7,50
УПЛАЋЕНО: 7,50
ПОВРАТ: 0,00
09.06.2023-08:02

Б#: 31522



POSTE SRPSKE AO
B.LUKA P.J.28 POST
SAOBOR PRILJEDOR
B.Biše bb
Priljedor

IBO: 4401929210009
IPIO: 401929210009
IBFM: AA002132

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Priljedor Meza
1x 3,00 3,00 E

CE: 17,00x
PE: 0,44
PU: 0,44
EE: 3,00
EU: 3,00
EB: 2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00
ГОТОВИНА: 3,00
УПЛАЋЕНО: 3,00
ПОВРАТ: 0,00
09.06.2023-15:49

Б#: 3491

Хвала на посјети!

DOO "GLOBUS TIM"
RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
76300 BIJELJINA

IBO: 4403507560085
IPIO: 403507560000
IBFM: KJ009021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
izirana voda 0.33
5x 2,00 10,00 E
jeskavica sa kajmakom
2x 11,00 22,00 E
opska salata
1x 4,90 4,90 E

CE: 17,00x
PE: 5,80
PU: 5,80
EE: 39,90
EU: 39,90
EB: 34,10

ЗА УПЛАТУ: 39,90
ГОТОВИНА: 39,90
УПЛАЋЕНО: 39,90
ПОВРАТ: 0,00
09.06.2023-15:27

Б#: 28346

1001 # 01

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!

S.P. "AUTO ELEKTRIKA"
(naziv obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

REZULTI MEŠANE

(adresa obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

(identifikacioni broj obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

Mjesto prodaje: PROJEKOL

Datum: 4.06.2023

RAČUN br. _____

Red. broj	Trgovački naziv i vrsta dobara i usluga	Količina	Pojedinačna cijena bez PDV-a	Ukupan iznos naknade bez PDV-a	Ukupan iznos PDV-a	Ukupan iznos naknade sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7
	POSREDOVANJE SISTEMIMA KAMIONA					50,00
				Ukupno:		
				+ iznos PDV-a		
				Ukupno za naplatu:	50,00	

M.P.

PREDUZETNIČKA RADNJA
"AUTO ELEKTRIKA"
Mladen s.p.
vi. Kovačević
D.O.O.
potpis izdavaoca

DOO "GLOBUS TIM"
RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
76300 BIJELJINA

ID: 4403507560085
IO: 403507560000
IM: KJ009021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

lata Pet jezera		
5x	42,00	210,00 E
lata salata		
5x	5,90	29,50 E
ljev. Porcija		
13x	1,50	19,50 E
len 0.33		
2x	3,00	6,00 E
ljiva Bure 0.05		
2x	3,00	6,00 E
povac Chardonnay 1/1		
0,25x	20,00	5,00 E
gazirana voda 0.75		
4x	5,50	22,00 E
zirana voda 1/1		
4x	5,50	22,00 E
presso		
3x	2,50	7,50 E
ppuccino Vanilla		
1x	3,00	3,00 E

: 17,00%
 : 48,02
 /: 48,02
 : 330,50
 /: 330,50
 : 282,48

УПЛАТУ: 330,50
 РТИЦА: 330,50
 ПЛАЋЕНО: 330,50
 ВРАТ: 0,00

06.2023-18:58

28375 

001 # 01

ХВАЛА НА ПОМЕТИ!



RESTORAN 5 JEZERA
 KRALJA DRAGUTINA BB
 BIJELJINA
 000000361117NVB 405564
 Datum: 060623 Vrij.: 1840
 POS: 1117001N STAN: 024536
 KART: *****2997 /CL/
 VISA

=====
Prodaja
330.50 BAM

Sys Ref: 315718586561
 Br. Aut: B10367
 Status: ODOBRENO
 Label: Visa Debit AID: A0000000031010
 ARC: 00 TVR: 000000000
 Verifikovano: PIN Online

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

TRGA U3 OIKCA 22

31-3



"SEGMENT" Jelača Miloš s.p.
Ivice Mitračića 11 Prijedor
JIB: 4512794170008
Telefon: 066648217

Kupac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Ul. Kralja Petra I Oslobođioca 13. Prijedor
JIB: 4403142960003

Datum fakture: 23. 6. 2023. 10:22
Rok plaćanja: 31. 7. 2023.

Faktura br. 13/23

Naziv	Količina	Cijena	Ukupno
Drvena medalja	200 KOM	1,85	370,00

Ukupno: 370,00 KM

Ukupno za platiti: 370,00 KM

Operater / Fakturu izdao: Jelača Miloš
Način plaćanja: transakcijski račun

PRIZVOGI OD DRVETA
SEGMENT
MILOŠ JELAČIĆ S.P. PRIJEDOR

Nova Banka Banja Luka
IBAN: 5551000060216210



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

24-3

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
 551-001-00000278-68 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
 572-106-00018799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.05.2023 do 31.05.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.05.2023.
 Rok plaćanja: 20.06.2023.
 Račun broj: 9029930549
 Broj ugovora: 1-5967167696
 Pretplatnički broj: 38765754476
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	8,72	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopuna PREPAID računa-2KM	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	4,00	0,0769	0,31	0,00	0,31	17,00	0,05	0,36
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. ostalo	Minuta	8,68	0,5500	4,78	0,00	4,78	17,00	0,81	5,59
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,90	0,5500	1,05	0,00	1,05	17,00	0,18	1,23
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	11,90	0,5500	6,55	0,00	6,55	17,00	1,12	7,67
Mjesečna pretplata	Mjeseč	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	57.626,67	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mtel CG - besplatna	Megabajt	55,86	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	653,03	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	10,68	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	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
SMS Parking 1.50	Komad	1,00	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
SMS Parking 3.00	Komad	1,00	3,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
						Iznos oporezivo			81,92
						PDV 17%			13,93
						Ukupno sa PDV-om			95,85
						Iznos neoporezivo			7,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 102,85
UKUPNO ZA UPлатU (KM) 102,85

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

Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica

01-17PILTF9029930549000010285

Uplatnica za račun 05/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765754476

Poziv na broj: 9029930549
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 102,85

/Potpis/ M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati

01-17PILTF9029930549000010285

Izvještaj o uplati za 05/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765754476

Poziv na broj: 9029930549
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 102,85

/Potpis/ M.P.

24-3



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 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.05.2023 do 31.05.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.05.2023.
Rok plaćanja: 20.06.2023.
Račun broj: 9329930548
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	73,52	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	2.464,72	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	26,98	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	1,00	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 izmrite 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 slevke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovori na iznos računa možete podnijeti u roku od 30./trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljenе telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelia 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	970,38

m:tel Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF932993054800003600
Uplatnica za račun 05/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 9329930548
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/ M.P.

m:tel Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati

01-17PILTF932993054800003600
Izvjestaj o uplati za 05/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 9329930548
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/ M.P.



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

24-5

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
 551-001-0000278-68 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: 01.05.2023 do 31.05.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.05.2023.
 Rok plaćanja: 20.06.2023.
 Račun broj: 2429926012
 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	Jednica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Iznos sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	1,80	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	4,00	0,0769	0,31	0,00	0,31	17,00	0,05	0,36
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	2,47	0,5500	1,36	0,00	1,36	17,00	0,23	1,59
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	2,00	0,5500	1,10	0,00	1,10	17,00	0,19	1,29
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	15.848,33	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 1.00	Komad	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
SMS Parking 1.50	Komad	3,00	1,5000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50
						Iznos oporezivo			33,54
						PDV 17%			5,70
						Ukupno sa PDV-om			39,24
						Iznos neoporezivo			5,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 44,74
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 44,74

Račun je kreiran elektronskim putem i punovazan 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 mobilni telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na slatke, humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, 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-a ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
1000 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	16,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	463,92



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF2429926012000004474

Uplatnica za račun 05/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-

17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 2429926012

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 44,74

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF2429926012000004474

Izvještaj o uplati za 05/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-

17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 2429926012

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 44,74

/Potpis/

M.P.

24-3



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: 562-100-80094280-40 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 ADDIJO 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: 01.05.2023 do 31.05.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.05.2023.
Rok plaćanja: 20.06.2023.
Račun broj: 0229930546
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	Mjeseć	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
						Iznos oporezivo PDV 17%			30,77
						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, telefakska 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 Mela 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	143,80



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF022993054600003600

Uplatnica za račun 05/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 0229930546

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



01-17PILTF022993054600003600

Izvjestaj o uplati za 05/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 0229930546

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/

M.P.

24-3



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 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.05.2023 do 31.05.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.05.2023.
Rok plaćanja: 20.06.2023.
Račun broj: 9629930547
Broj ugovora: 1-5965956432
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
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	12,55	0,5500	6,90	0,00	6,90	17,00	1,17	8,07
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	19,20	0,5500	10,56	0,00	10,56	17,00	1,80	12,36
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	11.758,04	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS PLUS besplatna usluga 20	Komad	1,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMS Parking 0,50	Komad	2,00	0,5000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
SMS Parking 1,00	Komad	3,00	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
SMS Parking 1,50	Komad	1,00	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
SMS Parking 3,00	Komad	1,00	3,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
						Iznos oporezivo			48,31
						PDV 17%			8,21
						Ukupno sa PDV-om			56,52
						Iznos neoporezivo			8,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 65,02
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 65,02

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

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF9629930547000006502

Uplatnica za račun 05/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 9629930547
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 65,02

/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati

01-17PILTF9629930547000006502

Izvjestaj o uplati za 05/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 9629930547
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 65,02

/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

29-5

Račun za telekomunikacione usluge

Ziro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11003891-77 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
555-007-02200003-40 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



0293

469666

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



9729938436

Period izvršenja usluga: 01.05.2023. do 31.05.2023.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.05.2023.
Rok plaćanja: 20.06.2023.
Račun broj: 9729938436
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 bez PDV-a	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za ADSL NetBiz+ 2 paket	Mjeseč	1,00	60,0000	60,00	0,00	60,00	17,00	10,20	70,20
									60,00
									10,20
									70,20
UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM									70,20
UKUPNO ZA UPLATU (KM)									70,20

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



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731539729938436000007020

Uplatnica za račun 05/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 9729938436
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



00M44731539729938436000007020

Izveštaj o uplati za 05/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79101 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 9729938436
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

Strana 1 od 1



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



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

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 31.05.2023.
Рачун за период: 01.05-31.05.2023.
Рок за плаћање рачуна: 25.06.2023.
Уговор о потпуно снабдијевању бр: 85039348



0157

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101
Приједор

ЈИБ:

09 01 01 0001 0651

Рачун број: 2625874-4-0523-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР		ЕИС код								
Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор		36Z0SK0850393487								
ТГ-2 (Остала потрошња на 0,4 кV ЈТ)		Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун	
Број бројила	Константа	ЈМ	претходно са 30.04.2023.							ново са 31.05.2023.
43	1,00	АВТ	kWh	27.111,0000	27.415,0000	304,0000	0,0000	0,0000	0,00	304,0000
		АМТ	kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
		РВТ	kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
191843	1,00	РМТ	kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
		ОС	kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто

ЈМ	За обрачун	Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ		
		Цијена (КМ/кWh)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/кWh)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/кWh)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/кWh)	Износ (КМ)	
АВТ	kWh	304,0000	29,12	0,014400	4,38	0,035800	10,88	0,0007	0,21	
АМТ	kWh	0,0000	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00	
РВТ	kVArh	0,0000		0,000000	0,00	0,052700	0,00			
РМТ	kVArh	0,0000		0,000000	0,00	0,052700	0,00			
ОС	kW	5,0000		0,572100	2,86	5,961300	29,81			
Укупно (КМ):			29,12		7,24		40,69		0,21	77,26

3. Накнада за услугу снабдијевања (КМ):

Јединичка потрошња (КМ):	Износ
Износ без ПДВ-а:	79,74
ПДВ 17%:	13,56
Износ са ПДВ-ом:	93,30
Затезна камата:	0,14
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:	93,44
Претходни салдо на дан: 31.05.2023.	0,00
Закључни салдо дуга или потраживања:	93,44

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).
Проговор 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-53-403 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).

ПРИЗНАНИЦА		УПЛАТНИЦА (само за готовинско плаћање)	
Уплатио је: Шифра купца: 7440573	Уплатио је: Шифра купца: 7440573	Бројеви трансакционих рачуна:	
МИЛИЋ ЖИВОЈИН	МИЛИЋ ЖИВОЈИН	1. NLB BANKA a.d. Banja Luka 562-008-81639731-9	
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор	КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор	2. NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555-100-00518398-7	
Сврха дознаке: Уплата за електричну енергију	Сврха дознаке: Уплата за електричну енергију	3. ATOS BANKA a.d. Banja Luka 567-241-10000022-5	
Прималац: МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње	Прималац: МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње	4. ADDIKO BANKA a.d. Banja Luka 552-000-20631805-5	
Мјесто уплате: Датум уплате:	Мјесто уплате: Датум уплате:	5. BPŠ a.d. Banja Luka 571-080-00001235-1	
Износ (КМ): 93,44	Износ (КМ): 93,44	6. MF BANKA a.d. Banja Luka 572-536-00001636-1	
Печат	Печат	(Уписати један од трансакционих рачуна)	
Потпис:	Потпис:	Износ (КМ): 93,44	
		Позив на број: 9015091627	





TOPLANA AD
PRIJEDOR

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

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

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/5/5/2023	Maj/2023 Period od: 01.05.2023 Period do: 31.05.2023 Datum računa: 31.05.2023 Datum valute: 25.06.2023
--	--	--

Račun za korišćenje usluga grijanja

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

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

Žiro računi:

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

Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023		Prethodno stanje		535,50	428,40	107,10
31.05.2023	31.05.2023	IZVODI	Izvod br.120-NLB	0,00	107,10	
31.05.2023	25.06.2023	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/5/5/2023	107,10	0,00	
Stanje:				642,60	535,50	107,10

Ukupan dug:

Slovima: Jednastotinasedam KM i 10/100

107,10

Račun je dio fiskalnog računa br.3976 od 02.06.2023.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. Priilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.

38-3



Vaš centar za tehniku!

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

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

032221654

Datum izdavanja : 18.07.2023 Rok plaćanja : 0 dana
Mjesto izdavanja: Zenica Datum valute: 18.07.2023
Datum isporuke: 18.07.2023 Način plaćanja :Virman
Narudžba : Skladište: 01
Komerijalista :
Dostavljač :
BF : 16463

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe sa

Kralja Petra Prvog Oslobođioca 13

Prijedor

ID broj 4403142960003

PDV broj 403142960003

211121141

RAEUN 754/2023

Red broj	Šifra	Naziv	Jm	Količina	Cijena	Rabat-1 %	Iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost bez PDV	stopa PDV	iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	9850V	LAPTOP	kom	1,00	504,2700	0,0	0,00	590,0000	504,27	17,0	85,73	590,00
2	001	Usluga transporta	kom	1,00	10,0000	0,0	0,00	11,7000	10,00	17,0	1,70	11,70
								0,00	514,27		87,43	601,70

Slovima:

seststotinajedan 70/100 KM

Veleprodajna vrijednost	514,27
Iznos rabata	0,00
Iznos cassa sconta	0,00
Ukupan iznos bez PDV	514,27
Ukupan iznos PDV (17%)	87,43
Ukupan iznos sa PDV (KM)	601,70

(Potpis i pečat izdavaoca)

(potpis i pečat primaoca)

Српска Православна Црква,
Епархија зворничко-тузланска,
Архијерејско намјесништво Добој,
Парохија Усорска,
Добојских бригада 269,
74000 Добој

ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Овим путем потврђујемо да смо дана 1.6.2023. године примили новчана средства у износу од 700,00 КМ од стране Хуманитарне организације Срби за Србе на име регулисања трошкова организације славе Организације – Светог Василија Острошког.

Уједно се овом потврдом потврђује да је горе наведени износ у цијелости утрошен на трошкове плаћања славског ручка и остале пропратне трошкове организације Славе.



Потпис и печат

Јереј Никола Павић



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

24-5

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 - 592/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
Datum fakturisanja : 19.05.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
Datum isporuke : 19.05.2023

Valuta plaćanja : 26.05.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA PDV SA PDV	IZNOS SA PDV
1	22369 Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	10.000	30.000	300.00	0.00	300.00	17.0%	51.000	351.00
2	1813 Nalepnice dim 12.5x12.5cm	kom	20.000	0.750	15.00	0.00	15.00	17.0%	2.550	17.55

UČIOHO ČARŠEBO

Ukupno: 315.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 315.00

Osnovica za PDV 17.0%: 315.00 PDV: 53.55

Iznos sa PDV: 368.55

ZA UPLATU : 368.55 KM

SLOVIMA: tristotinešezdesetosam i 55/100 KM

Donatorske kutije Kozarska Dubica

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:



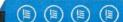
Robu preuzeo:





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

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

Poreska faktura - 593/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 19.05.2023

Datum isporuke : 19.05.2023

Valuta plaćanja : 26.05.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV			SA PDV	SA PDV	
1	22369 Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	10.000	30.000	300.00	0.00	0.00	300.00	17.0%	51.000	35.100	351.00	
2	1813 Nalepnice dim 12.5x12.5cm	kom	40.000	0.750	30.00	0.00	0.00	30.00	17.0%	5.100	0.878	35.10	

100.00 x 514.1

Ukupno: 330.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 330.00

PDV: 56.10

ZA UPLATU : 386.10 KM

Osnovica za PDV 17.0%: 330.00

Iznos sa PDV: 386.10

SLOVIMA: tristotineosamdesetšest i 10/100 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 neizmirlivanje obaveza po ovom računu,
u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,
u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



31-3

DE: 17,00%
 TE: 119,00
 TY: 119,00
 EE: 819,00
 EY: 819,00
 EB: 700,00

ZA UNIJATY: 819,00
 ZAMPAN: 819,00
 ZUMATEHO: 819,00
 ZOBPAT: 0,00

21.06.2023-18:09

30: 14577

30001 H 01

Broj: (1) 23/06-000251
 HVALA NA POVIJERENJU!!!

POLE
 ZELJUS szd *software*

ATOS BANK

MOTEL RODJO - RESTORAN
 DZULIC BB
 TESLIC
 74270

TERMINAL 49670PPS
 TERMINAL ID 49670019
 AKCEPTANT 1907883 4967 VB

VISA
 AID A8000000031010 APN Visa Debit
 TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 0000
 *****2997 VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 000536 BROJ POTVRDE 001220
 DATUM 21.06.23 VRIJEME 18:00:37
 RPN 959409665233 (C)BROJ ODOBRENJA 065087
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 819.00 KM

HVALA
 MOLIMO SADRZAJTE RAČUN RADI KONTROLE
 ** KOPIJU ZA KURSIŠNIKA **
 ARQC (80) DA140694E000752
 D: 200012701

31-3



Info Media Group d.o.o.
Braće Pišteljić 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 40215000004

Tel: +387 51 22 77 00
Fax: +387 51 22 77 01
Finansije: +387 51 22 77 06
E-mail: kontakt@img.ba
Web: www.infomediagroup.ba

Partner: Šifra:200999

SRBI ZA SRBE Humanitarna organizacija

Kralja Petra I Olobodioca 13
79101 Prijedor

JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE 200999

Tel: , Fax: , Mob:

Datum izdavanja: 30/06/23
Mjesto izdavanja: Banja Luka
Valuta (rok): 30/07/23
Način plaćanja: Avans
Datum isporuke: 30/06/23
Paritet:

VP AVANSNA FAKTURA BR. 18/23

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

Rekapitulacija		
Stopa	Osnovica KM	PDV KM
17%	864.00	146.88
UKUPNO:	864.00	146.88

Ukupna vrijednost: 960,00 KM

Rabat: 96,00 KM

Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 864,00 KM

PDV 17%: 146,88 KM

Ukupna vr. sa PDV-om: 1.010,88 KM

Saldo finansijske kartice: -1010,88 KM

Slovima: jednahiljadaset i 88/100 KM

PDV je obračunat po stopi 17%

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

Po ponudi: 675-4/2023 AM

Kampanja: Trojka iz bloka "Banja Luka"

Primio:

potpis i pečat

Izdao:



Fakturisao:

potpis i pečat

A. Hećević



Info Media Group d.o.o.
Braće Pišteljić 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 402150000004

Tel: +387 51 22 77 00
Fax: +387 51 22 77 01
Finansije: +387 51 22 77 06
E-mail: kontakt@img.ba
Web: www.infomediagroup.ba

Partner: Šifra:200999

SRBI ZA SRBE Humanitarna organizacija

Kralja Petra I Olobodioca 13

79101 Prijedor

JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE 200999

Tel: , Fax: , Mob:

Datum izdavanja: 30/06/23

Mjesto izdavanja: Banja Luka

Valuta (rok): 30/06/23

Način plaćanja: Avans

Datum isporuke: 30/06/23

Paritet:

FAKTURISANJE USLUGA BR. 531/23

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	17	Usluge oglašavanja na digitalnim displejima unutar autobusa u Banjoj Luci	Kom	8.00	120.00	10.00%	108.00	17%	126.36	864.00	146.88	1,010.88
Rekapitulacija										Ukupna vrijednost: 960,00 KM		
Stopa										Rabat: 96,00 KM		
17%										Osnovica KM 864.00		
										PDV KM 146.88		
UKUPNO:										864.00 146.88		

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

Saldo finansijske kartice: -1010,88 KM

Slovima: jednahiljadadeset i 88/100 KM

PDV je obračunat po stopi 17%

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

Po ponudi: 675-4/2023 AM

Kampanja: Trojka iz bloka "Banja Luka"

Rata: I-II

Primio:

potpis i pečat

Izdao:



Fakturisao:

potpis i pečat

"GLOBUS TIM" D.O.O.

KARADJORDJEVA BB
76311 DVOROVI, BIJELJINA
JIB:403507560000
PDV br.:403507560000
MB:11096778
TEL:055/350-404

56.10
06.11.2012 datum osnivanja
ŽR :555-001-00544159-02
161-000-01291000-27

PO

SKLADIŠTE : 1 - RESTORAN GLOBUS TIM
Datum fakturisanja : 19.06.2023

RBR. ŠIFRA NAZIV ARTIKLA

1	2089	MENI PO OSOBI II
2	4302	USLUGA MONTIRANJA BINE

ZA UPLATU : 2.255,76 KM

SLOVIMA: dvijehiljadedvijestotinepedeset



"GLOBUS TIM" D.O.O.
KARADJORDJEVA BR:BB
DVOROVI
76300 BIJELJINA

MBID: 4403507560000
MID: 403507560000
MBIM: E3002072

МАЛОПРОДАЖНИ ОДСКАПНИ РАЧУН

MENI PO OSOBI II
96x 21,06 2021,76 E
USLUGA MONTIRANJA BINE: 234,00 E

CE: 17,00%
ME: 327,76
MY: 327,76
EE: 1928,00
EY: 2255,76
EB: 1928,00

ЗА УПЛАТУ: 2255,76
ВКУПНО: 2255,76
ПОДАТИ: 2255,76
19.06.2023-10:24

БД: 3402



Komitent:

4388 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR 79101
JIB: 4403142960003

MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

10118/23

DVOROVI 76311 Po fiskalnom ra?unu broj : 3402
Valuta pla?anja : 28.06.2023

RAB%	IZNOS	CIJENA	IZNOS
RED	AKC	BEZ PDV	SA PDV
0,00	0,00	1.728,00	17,0% 283,760 21,060 2.021,76
0,00	0,00	200,00	17,0% 34,000 234,000 234,00

Ukupno: 1.928,00
Ukupno redovnog rabata: 0,00
Ukupno akcijskog rabata: 0,00

Iznos bez PDV-a: 1.928,00
PDV: 327,76
Ukupno sa PDV: 2.255,76

Robu preuzeo:

31-3



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 racuna 26.6.2023
 Mjesto: **Banja Luka**
 Datum isporuke dobara 26.6.2023

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Ulica Kralja Petra I Oslobođioca br.13
Prijedor
JIB: 4403142960003

RAČUN BR.: 00901

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

R.B.	Vrsta robe ili usluge	jed. mjere	količina	cijena	iznos
1	Dres	kom	245	14.00	3430.00
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

*Elektronski predračun je validan bez potpisa i pečata

UKUPNO BEZ PDV:	3430.00
PDV 17%:	583.10
UKUPNO ZA UPLATU:	4013.10

M.P.

31-3

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

ИБО: 4508763650004
ИПО: 5087636500004
ИБОМ: E0033093

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Negazirana voda 0.25		
3x	2,00	6,00 E
Čaj Kamilica		
1x	2,00	2,00 E
Doručak Libertas		
2x	9,50	19,00 E

CE: 17,00%	
PE:	4,21
PY:	4,21
EE:	29,00
EY:	25,00
EB:	24,79

ЗА УПЛАТУ:	29,00
ГОТОВИНА:	29,00
УПЛАЋЕНО:	23,00
ПОВРАТ:	0,00

06.06.2023-10:03
100718

00001 # 01
Konobar: Dejan Kosanovic



LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJE LJINA

300000886651 654321
Datum: 06.06.2023 10:37
POS JB330152 STAN:008765
KARTICA:*****2997 /
VISA

***** PRODAJA *****
29.00 BAM

Sys Ref: 000001001248
Br. Aut: B87709
Status: ODOBRENO

Labela: Visa Debit AID: A000000001010
ARC: 00 TVR: 000000000
***** BESKONTAKTNO *****
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

31-3



Račun

Kupac: 2408014
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRPSKIH RATNIKA BB
71420 PALE
BOSNA I HERCEGOVINA
PDV broj : 403142960003
ID broj : 4403142960003

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Adresa: Marka Marulića 2, Lamela B, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9005158697
Datum računa: 30.06.2023
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 30.06.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnička voz.

Broj NZN: 6250406
Datum prometa: 04.06.2023 do 30.06.2023
Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	39,370	L	2,51		84,46	17%	14,36	98,82
2	11003 DIZEL BAS EN 590	20,920	L	2,33		41,66	17%	7,08	48,74
3	11003 DIZEL BAS EN 590	47,740	L	2,34		95,48	17%	16,23	111,71
4	11003 DIZEL BAS EN 590	62,800	L	2,31	0	123,99	17%	21,08	145,07
5	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	54,900	L	2,55		119,66	17%	20,34	140,00
6	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	3,950	L	2,53		8,54	17%	1,45	9,99
7	11003 DIZEL BAS EN 590	39,170	L	2,36		79,01	17%	13,43	92,44
8	11003 DIZEL BAS EN 590	206,660	L	2,38	0	420,37	17%	71,47	491,84
9	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	48,020	L	2,57		105,48	17%	17,93	123,41
10	11003 DIZEL BAS EN 590	12,250	L	2,40		25,13	17%	4,27	29,40
UKUPNO OBRAČUNATO:							17%	187,64	1.291,42
UPLAĆENI AVANS:								187,64	1.291,42

G-Petrol d.o.o.
Općinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2, Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099



Kupac: 2408014
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRPSKIH RATNIKA BB
71420 PALE
BOSNA I HERCEGOVINA
PDV broj : 403142960003
ID broj : 4403142960003

Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Adresa: Marka Marulića 2, Lamela B, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9005200662
Datum računa: 31.07.2023
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 31.07.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnička voz.

Broj NZN: 6250107
Datum prometa: 01.07.2023 do 31.07.2023
Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	11003 DIZEL BAS EN 590	123,530	L	2,40	0	253,41	17%	43,07	296,48
2	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	12,050	L	2,49		25,64	17%	4,36	30,00
3	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	84,960	L	2,52	0	182,99	17%	31,11	214,10
4	11003 DIZEL BAS EN 590	55,870	L	2,36		112,69	17%	19,16	131,85
5	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	16,610	L	2,52		35,78	17%	6,08	41,86
6	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	32,340	L	2,56		70,76	17%	12,03	82,79
7	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	19,760	L	2,53		42,73	17%	7,26	49,99
8	16027 BMB 98 BAS EN 228 (GDRIVE100)	13,220	L	2,69		30,39	17%	5,17	35,56
9	11003 DIZEL BAS EN 590	36,000	L	2,42	0	74,46	17%	12,66	87,12
10	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	49,120	L	2,59		108,74	17%	18,48	127,22
11	11003 DIZEL BAS EN 590	60,050	L	2,44	0	125,23	17%	21,29	146,52

G-Petrol d.o.o.
Općinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2, Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099

38-3



RAČUN : 9005200662
Datum računa: 31.07.2023
Datum dospjeća: 31.07.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

12	11003	52,500	L	2,46	110,38	17%	18,77	129,15
		DIZEL BAS EN 590						
UKUPNO OBRAČUNATO:					1.173,20	17%	199,44	1.372,64
UPLAĆENI AVANS:					1.173,20		199,44	1.372,64
RABAT:					0,00		0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:					0,00		0,00	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.
Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o
Općinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2, Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099

493



Kupac: 2408014
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRPSKIH RATNIKA BB
 71420 PALE
 BOSNA I HERCEGOVINA
 PDV broj : 403142960003
 ID broj : 4403142960003

Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
 Adresa: Marka Marulića 2, Lamela B, 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina
 Tel: + 387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9005246831
 Datum računa: 31.08.2023
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospelja: 31.08.2023
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6390108
 Datum prometa: 01.08.2023 do 31.08.2023
 Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	18,150	L	2,59		40,18	17%	6,83	47,01
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	19,190	L	2,61		42,81	17%	7,28	50,09
3	11003 DIZEL BAS EN 590	66,560	L	2,52	0	143,36	17%	24,37	167,73
4	11003 DIZEL BAS EN 590	30,340	L	2,54	0	65,86	17%	11,20	77,06
5	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	18,320	L	2,63		41,18	17%	7,00	48,18
6	11003 DIZEL BAS EN 590	131,740	L	2,63	0	296,13	17%	50,35	346,48
7	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	17,970	L	2,79		42,85	17%	7,29	50,14
8	11003 DIZEL BAS EN 590	309,740	L	2,64	0	698,91	17%	118,81	817,72
9	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	89,460	L	2,69	0	205,67	17%	34,97	240,64
10	11003 DIZEL BAS EN 590	72,470	L	2,70	0	167,24	17%	28,43	195,67
11	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	50,560	L	2,85		123,16	17%	20,94	144,10
12	11003	145,510	L	2,71	0	337,04	17%	57,29	394,33

G-Petrol d.o.o.
 Općinski sud u Sarajevu
 Broj: 065-0-Reg-21-005008
 Datum: 19.01.2022. godine
 Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
 Marka Marulića 2, Lamela B
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina
 PDV broj: 209277550009
 ID broj: 4209277550009
 Porezno djelovodni broj: 01080000
 Tel: + 387 33 944 914
 Fax: + 387 33 942 099



RAČUN : 9005246831
Datum računa: 31.08.2023
Datum dospjeća: 31.08.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

DIZEL BAS EN 590			
UKUPNO OBRAČUNATO:	2.204,39	17%	2.579,15
UPLAĆENI AVANS:	2.182,55	371,05	2.553,60
RABAT:	25,55	0,00	25,55
UKUPNO ZA PLAĆANJE:	3,71-	3,71	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.
Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o
Općinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2. Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099

ИЗДАВАЛАЦ РА



PR
IVANJE
IV

ПРИМАЛАЦ РАЧУНА

Назив OKV
Адреса L
Hadži R
ПИБ 112
матични број: 6
Број евиденцион
Број текућег рачу
Код банке RAI

ФИСКАЛНИ РАЧУН
112765583
OKVIR 4V
1175689-OKVIR 4V
ХАЏИ РУБИМОВА 49
НОВИ САД
Нови Сад

Касир:
ИД купца:
ЕСИР број:
ОПЕРАТОР 30
10:105117328
1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив HUMANITARNA ORGANIZACIJA
Адреса Srbi za Srbe
DR. MILUTINA UKOVIĆA 2A-BEOGRAD
ПИБ 105117328
матични број: 17697013
Број евиденционе пријаве (ЕППДВ)
Број текућег рачуна
Код банке

Рп о
Мест

р.: 31/23
SAD 18.07.2023

Датум промета д

20 ____ год. Број документа

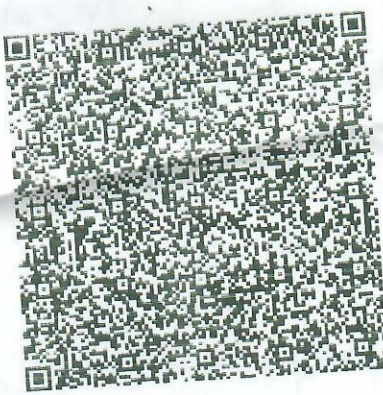
Ред. број	Врста доб
1	

Назив 88 Usluga
Цена uramljivanja
880.00
Кол. tipa 95 (A)
13
Укупно 11440.00

За уплату:
Пренос на рачун
11440.00
11440.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ 0.00%		0.00
Укупан износ пореза:			0.00

ПР време: 18.07.2023. 19:24:36
ПР број: X7DURVQL-X7DURVQL-983
Бројач рачуна: 964/983П



=====
КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
=====

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
						11.440

Uslu
URAMS

SLOVIMA

DETRI STONDE DE TRDESET DIZARA

ПАРОНЕЈА: МИСМ ОВЕ КИКИ ПДВ-а

БРОЈ РАЧУНА
PR: 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.

РАЧУН ПРЕУЗЕО:

Уговорени рок за наплату: _____

MTA Обрачун извршио,

SELENA ŠKORIĆ PR
BOJENJE I ZASTAKLJIVANJE
OKVIR 4V
NOVI SAD

Потпис овлашћеног
лица издаваоца рачуна,

DomizilPlus

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

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

Rechnungs-Nr.	16967
Kunden-Nr.	179
Datum	16.06.2023
Fällig am	01.07.2023
Total	CHF 84.00

Rechnung

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

Sehr geehrte/r Frau Lazarevic-Mijatovic

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

#	Dienstleistung	MWST	Menge	Preis / Einheit	Total
1	Domizilgewährung <i>Gebühr für den kommenden Monat (Juli 2023)</i>	7.7 %	1	84.00 / Monat	84.00

PostFinance:

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

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

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

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

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Domizil

DomizilPlus

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

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

Rechnungs-Nr.	16967
Kunden-Nr.	179
Datum	16.06.2023
Fällig am	01.07.2023
Total	CHF 84.00

Empfangsschein

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

Referenz
00 00000 00000 00000 00000 01793

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

Währung	Betrag
CHF	84.00

Annahmestelle

Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	84.00

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

Referenz
00 00000 00000 00000 00000 01793

Zusätzliche Informationen
Rechnungs-Nr. 16967
//S1/10/16967/11/230616

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

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 : 35/2023
DATUM I MESTO IZD. : 26.06.2023. 11000 Beograd
DATUM PR. DOB. USL. : 26.06.2023.
ROK PLAĆANJA :

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje manifestacije „Koš za sreću” 26.06.2023.	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
SVEZLAJ OZVUCENJE
TD AUDIO
BEOGRAD

PRIMIO:

DOBAVLJAČ

UROŠ RAKIĆ PR USLUGE ŠTAMPANJA LASERUM PEĆINCI

Braće Vidaković 127
22410, Pećinci
Serbia

PIB 112545829

Bez registracije za PDV

KUPAC

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića
11000, Beograd
Serbia

PIB 105117328

Informacije o plaćanju

IBAN	325 9500700187728 96	Način plaćanja	Bankovni transfer	Datum izdavanja	29. 06. 2023
				Rok dospeća	29. 07. 2023

Količina	Opis	Jedinica cene	Ukupno
50 pcs.	Medalje za masažu iz bloka	40.00	2,000.00

Uroš Rakić

UROŠ RAKIĆ PR
USLUGE ŠTAMPANJA
LASERUM
PEĆINCI

Ukupno za plaćanje RSD2,000.00

Račun otpremnica br:

PDTR0626/23-011

Rok plaćanja: 0 dana

Način plaćanja:

Na osnovu: PDPR0626/23-002

DPO: 26.06.2023

Vrsta obavljenog prometa: Prodaja

Magacini trgovačke robe

Kirovljeva 7, Beograd - VP

Datum prometa dobara: 26.06.2023

Tel: +381 11 334 94 15

Mob: +381 65 615 99 88

Adresa: Palmotićeveva 7

11000 Beograd, Srbija

Podaci o kupcu :**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovića 2A

11000 Beograd

PIB : 105117328

MB : 17697013

Strana 1 od 1


Rbr.	Vrsta dobra	Jedinica mere	Količina	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV	Iznos PDV	Iznos
1	Transcend TS4TSJ25H3P 4TB StoreJet 25H3 Portable Hard Drive, Purple, USB 3.1 Gen 1, micro USB to USB Type A, 2.5" HDD, 298g, Rugged, Anti-shock protection, One Touch Auto-backup, AES encryption, Elite software	kom	2	11.416,67	22.833,34	20%	4.566,67	27.400,01

Ukupno 22.833,34

PDV 20% Osnovica: 22.833,34 4.566,67

Ukupno sa PDV 27.400,01

Napomena o poreskom oslobođenju:


 Robu izdao

M.P.

Robu preuzeo (ime, prezime, Br.lk., potpis)

U Beogradu 26.06.2023

Broj računa: 170-0030014236000-91 UniCredit Banka

Ovaj račun je raden na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

Za sve neizmirene obaveze u ugovorenom roku zaračunavamo Vam kamatu u skladu sa kamatnom politikom naše poslovne banke.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Matični broj 20311088 PIB: 105107874 Sifra del: 6209

GORAN MILUNOVIĆ PR INTERNET KNJIŽARA BEOGRAD

Vojvode Stepe 141/91 Beograd

PIB: 110309028

APR reg.br: BP 116302/2017

Matični broj: 64800302

Tekući račun: 325-9500500363924-62, OTP banka (din)

Telefon: +381 63 8062022 Fax:

E-mail: milunovic.pro@gmail.com

* izdavalac računa nije obveznik pdv-a po članu 33. Zakona o pdv

kupac - klijent:

SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

PIB: 105117328

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 84/23

Datum izdavanja računa: 28.06.2023. godine

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum prometa dobara i usluga: 28.06.2023. godine

Mesto prometa dobara i usluga: Beograd

Rok plaćanja: 8 DANA

Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI:

r. br	VRSTA – NAZIV DOBARA I USLUGA	jed. mere	KOLIČINA	CENA	VREDNOST	radat %	UKUPNO VREDNOST
				RSD	RSD	%	RSD
1	USLUGE PAKOVANJA I SLANJA DOKUMENATA ZA SMILJANA NIKICA, AUSTRALIJA	kom	7	5,200.00	36,400.00		36,400.00
2	DHL, DOPLATA ZA AU I NZ (236 DIN/KG)	kom	34	236.00	8,024.00		8,024.00
				Ukupno:	44,424.00		44,424.00

Podaci o odgovornom licu:

slovima:

M.P.

Goran Milunović

potpis odgovornog lica

ime i prezime odgovornog lica

UKUPNO VREDNOST

44,424.00

Uplaćeno avansno

Razlika za uplatu

44,424.00

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 84/23

Račun je pisan na računaru i pravno je važeći i bez potpisa i pečata.



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-05-01T07:43:16

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
#14971915**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-05-01 09:43	\$58.00

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



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-06-01T08:13:59

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
#15127536**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-06-01 10:13	\$58.00

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



Otpremnica broj: **OTP-366-VP/23**

Datum: **28.06.2023** Valuta: **DIN**

Magacin: **VELEPRODAJA**

Beograd, Srbobranska 21

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

11000 Beograd

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

Šifra kupca: 105117328

PIB: 105117328 - MB:17697013

R.B. Šifra	Naziv	Količina JDM	Cena
1.	Šator reklamni 3x3m	4,00 kom	31.860,00
2.	Krov za šator	4,00 kom	21.830,00
			214.760,00

Izdao:

Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33

JMBG: _____

Tel: _____ BRLK: _____



Robu primio kupac, broj LK i reg.broj vozila

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 OIB: 21354848

Telefon: 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

Dropbox Inc.
 1800 Owens St
 San Francisco, CA 94158
 United States
 billing-support@dropbox.com

Receipt for srbizarbe

Purchaser	Payment
Petko Petrovich 34206 United States szsamerika@gmail.com	10/6/2023 PayPal Payment Amount paid: \$720.00 Receipt ID: 3CJK582DC22F

Description	Amount
Dropbox Business Standard Plan (includes 3 licenses) + 1 Additional License (10/6/2023 to 10/6/2024)	
Dropbox Business Standard Plan (includes 3 licenses)	\$540.00
1 Additional License	\$180.00
Total	\$720.00

All amounts shown are in USD. This is not an invoice. No additional payment is required.

[Privacy Policy](#) and [Privacy Policy FAQs](#) to learn more. You can manage your personal preferences, including your 'Do not sell or share my personal data to third parties' setting in our [Cookie Consent Tool](#).

Decline

Accept All

Receipt From Grammarly

Your transaction is completed and processed securely.
Please retain this copy for your records.

TRANSACTION

Purpose	12-month subscription
Total Price	139.95 USD
Date	10 Jun 2023 10:25 UTC
Status	SETTLED
Payment ID	65925595

PAYMENT METHOD

Method	PayPal
--------	--------

CUSTOMER

Name	Srbi za Srbe
Email	c3c.org@gmail.com

**RAČUN br: FGP-1094-0/23**

Poziv na broj: **97 33 FGP1094023**
Otpremnica br: **OTP-1096-GP/23**

Datum izdavanja računa: **28.06.2023**Mesto izdavanja računa: **Beograd**Dospeva: **24.06.2023**Datum prometa dobara i usluga: **24.06.2023**

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.	Zastava reklamna 100x75cm Trojka Smederevo	kom	9,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	6.750,00
2.	Zastava reklamna 300x400cm Trojka Smederevo	kom	4,00	9.000,00	0,00	20,0	9.000,00	1.800,00	36.000,00

Ukupno: 42.750,00

PDV: 8.550,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	42.750,00	8.550,00
		Ukupno:	8.550,00

ZA UPLATU: 51.300,00**Slovima: pedesetjedenhiljadtristadinara**

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 364,57 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 28.06.23. 1EUR=117,2619 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

Datum izdavanja: 27.06.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 002A
11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj fakture

IF170612/23

Broj ugovora	08886360x
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	08886360x
Datum prometa	26.06.2023
Datum dospeća	26.06.2023
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	2.000,00

Prodavac

GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165d 11070 Novi Beograd

| 325-9500600018370-36

Matični broj: 06936253

PIB: 100001079

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Polisa br:08886360x BG1340-IA	1	2.000,00	KOM	0,00	2.000,00	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

Šifra 25

Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:	2.000,00
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	2.000,00
Ukupan iznos:	2.000,00
Umanjena osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	2.000,00
Ukupno za uplatu:	2.000,00

Napomena: * Molimo Vas da uplate izvršite na račun: 325-9500600018370-36 OTP Banka.* Faktura je važeća bez pečata i potpisa.* Prilikom uplate pozovite se na broj: 08886360x .

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 1, rešenje broj Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 27.06.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 002A
11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj fakture	
IF170571/23	
Broj ugovora	018210765
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	018210765
Datum prometa	26.06.2023
Datum dospeća	12.07.2023
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	13.900,95

Prodavac

GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165d 11070 Novi Beograd

| 325-9500600018370-36

Matični broj: 06936253

PIB: 100001079

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Polisa br:018210765 BG1340-IA VF1JP3EF547891974	1	13.900,95	KOM	0,00	13.900,95	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

Šifra 25

Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:	13.900,95
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	13.900,95
Ukupan iznos:	13.900,95
Umanjena osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	13.900,95
Ukupno za uplatu:	13.900,95

Napomena: * Molimo Vas da uplate izvršite na račun: 325-9500600018370-36 OTP Banka.* Faktura je važeća bez pečata i potpisa.* Prilikom uplate pozovite se na broj: 018210765 .

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 1, rešenje broj Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

**RAČUN br: FGP-1098-0/23**

Poziv na broj: **97 61 FGP1098023**
Otpremnica br: **OTP-1100-GP/23**

Datum izdavanja računa: **29.06.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **26.06.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **26.06.2023**

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 Koš za sreću 400x75cm - 3 kom Reklamna zastava Koš za sreću 150x150cm - 2 kom	m2	13,50	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	10.125,00

Ukupno: 10.125,00

PDV: 2.025,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	10.125,00	2.025,00
		Ukupno:	2.025,00

ZA UPLATU: 12.150,00

Slovima: dvanaest hiljadastopedeset dinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 86,35 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 29.06.23. 1EUR=117,2619 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: FVP-365-0/23**

Poziv na broj: **97 36 FVP365023**
Otpremnica br: **OTP-366-VP/23**

Datum izdavanja računa: **29.06.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **28.06.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **28.06.2023**

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.	Šator reklamni 3x3m	kom	4,00	31.860,00	0,00	20,0	31.860,00	6.372,00	127.440,00
2.	Krov za šator	kom	4,00	21.830,00	0,00	20,0	21.830,00	4.366,00	87.320,00
								Ukupno:	214.760,00
								PDV:	42.952,00
								ZA UPLATU:	257.712,00
Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza						
Porez na dodatu vrednost	20,00	214.760,00	42.952,00						
			Ukupno:	42.952,00					

Slovima: dvestapedesetsedamhiljadasedamstodvanaestdinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 1831,46 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 29.06.23. 1EUR=117,2619 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

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



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

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

2023060
2023060

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

Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 72-23-001-00183466

За период: 25.05.2023 - 29.06.2023, Датум промета: 29.06.2023, Рок плаћања: 10.07.2023

Регистар: 35439 / 2

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 25.00

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	Вода	1,50	100,63	10 %	15,10	166,05
	Погонска спремност система ЈУН 2023			10 %	13,37	147,02
Канализација	1,50	54,15	81,23	10 %	8,12	89,35
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			365,83		36,59	402,42
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						402,42
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокљижено до 29.06.2023.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						402,42

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 72-23-001-00183466,
- 160-6789-79 код Банса Intesa са позивом на бр. 72-23-001-00183466,
- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 72-23-001-00183466,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 72-23-001-00183466.

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, 30.06.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



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

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 72-23-001-00183466

за период: 25.05.2023 - 29.06.2023. год.

Прималац:

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

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

72-23-001-00183466



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

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

72-23-001-00183466

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 72-23-001-00183466

за период: 25.05.2023 - 29.06.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	25.05.2023		29.06.2023		1,50	0,00	1,50		1,50

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и
канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати

Ваша задужења и уплате по рачунима.

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1282273

- ПИН: 1387.

У оквиру ставке „испоручена вода“ од октобра 2019.

године уводи се услуга „погонска спремност

Шифре обрачуна:

20 - очитан водомер,

21 и **25** - на основу просека,

22 - замена водомера,

23 - промена цене,

10 - растур,

19 - цевна веза,

Поштовани,

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

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

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 27.06.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 002A
11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj fakture

IF170480/23

Broj ugovora 088863599
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **088863599**
Datum prometa 26.06.2023
Datum dospeća **26.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.000,00**

Prodavac

GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165d 11070 Novi Beograd

| 325-9500600018370-36

Matični broj: 06936253

PIB: 100001079

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Polisa br:088863599 BG1924-NZ	1	2.000,00	KOM	0,00	2.000,00	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

Šifra 25

Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:	2.000,00
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	2.000,00
Ukupan iznos:	2.000,00
Umanjena osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	2.000,00
Ukupno za uplatu:	2.000,00

Napomena: * Molimo Vas da uplate izvršite na račun: 325-9500600018370-36 OTP Banka.* Faktura je važeća bez pečata i potpisa.* Prilikom uplate pozovite se na broj: 088863599 .

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 1, rešenje broj Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

GT LINE d.o.o.

Pib: 104414030 / Matični broj: 20160284
KLISINA 8.NOVA br.11
11273 BATAJNICA
022/323-650,323-651
office@gtline.net
205-0000000510305-27, 190-0000000029240-52

SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328 / MBR: 17697013
DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2a
11000 BEOGRAD

RAČUN br. 00426-23-0110 od 26.06.23.god.
Dospeva za naplatu : 03.07.23.god

Datum prometa dobara (ili usluga izvršena) 26.06.23 - 26.06.23.godine
Mesto prometa dobara (ili izvršenja usluge) BATAJNICA, KLISINA 8.NOVA br.11

R. br.	Šifra i barkod	Naziv dobra	J.M.	Količina	Cena po J.M.	Rabat %	Osnovica za PDV	Stopa PDV %	Obračunati PDV	Ukupna naknada
1	001103	PRIVEZAK ORNAMENT	Kom	277.000	145.00		40,165.00	20.00	8,033.00	48,198.00
							40,165.00		8,033.00	48,198.00
		Stopa PDV	Vrednost dobara	Odobreni rabat	Osnovica za PDV		Obračunati PDV		Ukupno sa sa PDV	
		Za dobra po 20.00%	40,165.00		40,165.00		8,033.00		48,198.00	

NBS IPS QR



Za uplatu 48,198.00 dinara
Slovima: četrdesetosamhiljadastodevedesetosam dinara

Uplatu izvršiti na TR:

205-0000000510305-27

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj:

97

16-00426-23-0120

Napomena o poreskom oslobodjenju:
NAPOMENA

Mesto i datum izdavanja računa

Odgovorno lice:

Mesto i adresa objekta iz koga se isporučuje:

Mesto i adresa objekta u koji se isporučuje:

Nema

ROK PLA ANJA 7 DANA

BATAJNICA 26.06.23.god

2107980340011 TIHOMIR IPALO KLISINA 8.NOVA BR.11;BATAJNICA 022/323-650

BATAJNICA, KLISINA 8.NOVA br.11

11000 BEOGRAD DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2a

Izdao

M.P.

Primio

Primenjujemo sistem naplate.

Račun je izdat u skladu sa članovima 37. i 42. Zakona o PDV-u i punovažan je bez pečata i potpisa.

Programska realizacija: Tanis.KNSW.2023

DOMAG d.o.o.

Suvoborska 26, 11040 Beograd

Tel: 011 4075 676 Fax:

PIB: 108337800 Matični br: 20979046

Email: office@domag.rs

TR: 160-399495-26

DOMAG

Najbolji prijatelj Vaše kancelarije

Račun - otpremnica broj: 668/2023

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum izdavanja računa: 29-Jun-23

Datum prometa dobara i usluga: 29-Jun-23

Rok plaćanja: 29-Jun-23

Mesto prometa: Beograd

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a/l sprat
11080 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RB	Šifra	Vrsta dobra - usluge	Jed. mer	Kol.	Prodajna cena bez PDV	Poreska osnovica	Stopa PDV	Iznos obračunatog PDV	Ukupna naknada
1	104	Spajalice br.3	kom	10,00	35.00	350.00	20	70.00	420.00
2	1280	Folija za plastificiranje A4	kom	1,00	1,050.00	1,050.00	20	210.00	1,260.00
3	1809	Info notes 75x75 neon	kom	28,00	65.00	1,820.00	20	364.00	2,184.00
4	20	Kopir papir A4 Fabriano Copy 3 1/500	kom	5,00	395.00	1,975.00	20	395.00	2,370.00
5	21	Klamerice 24/6	kom	11,00	40.00	440.00	20	88.00	528.00
6	2639	Toner HP 106A	kom	2,00	2,500.00	5,000.00	20	1,000.00	6,000.00
7	54	Folija U 80my 1/100	kom	2,00	770.00	1,540.00	20	308.00	1,848.00
8	864	Spajalice br. 4	kom	10,00	38.00	380.00	20	76.00	456.00

Ukupno bez rabata: 12,555.00

Vrednost rabata: 0.00

Poreska osnovica: 12,555.00

Ukupno PDV: 2,511.00

UKUPNO: 15,066.00

Avansno uplaćeno: 0.00

ZA UPLATU: 15,066.00

PORESKI REKAPITULAR:

Ukupno osnovica - opšta stopa: 12,555.00

Ukupno osnovica - posebna stopa: 0.00

Ukupno PDV - opšta stopa: 2,511.00

Ukupno PDV - posebna stopa: 0.00

Prilikom uplate ovog računa **OBAVEZNO** se pozovite na broj: 6682023

Uplatiti na tekući račun broj: 160-399495-26

Izdao i fakturisao:



M. P.

Primio:

Ime i prezime:

Br. LK:

Reg. broj:

платилац

Хуманитарна организација
Срби за Србе, БЕОГРАД

сврха исплате

СИТНИ ТРОШКОВИ

прималац

Хуманитарна организација
Срби за Србе, БЕОГРАД

печат и потпис платиоца



Београд

место и датум пријема

27 JUN 2023

Образац бр. 2

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

шифра
плаћања

166

валута

РСД

износ

45.523

рачун платиоца

160-279491-71

модел и позив на број (задужење)

Игор Рашчић

КК 007857160

ПС Нови Београд

Banca Intesa ad Beograd
BC Beograd
5107

датум извршења

27 JUN 2023

==== FISKALNI RAČUN =====
YU-PD EXPRESS
PIB: 101754136

1235728-V1363
1

Београд-Папинула

Kasir: BG - Ivan Cvetković
ID kupca: 10:105117328
ESIR broj: 605/0.01

=====
PROMETI PRODAJA
=====

Haziv	Količina	Cena	Ukupno
Usluga isporuke DZS/KOM			(b)
1 x 360,00			360,00
ZA UPLATU:			360,00
gotovina:			360,00

Poreska stopa 60,00
b = 20,00 %
Ukupan iznos poreza 60,00

PFR vreme: 21.03.2023 11:11:08
PFR broj računa: 3T7CHHER-R7WS5M00-158
Brojač računa: 158 158PP

=====
<https://suf.purs.gov.rs> 1-AZINUNO

==== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

101320836

TSV BRAVE DOO BEOGRAD

1117266-TSV DISKONT 11USTANI^KA

УСТАНИЧКА 194

Београд-Звездара

Касир: госа
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 696/22.01

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Sal.bela 1s1.100/1 28*28 (Њ)	84,99	1	84,99
Plasticne case (Њ)	139,99	1	139,99

Укупан износ: 224,98
Готовина: 224,98
Повраћај: 0,00

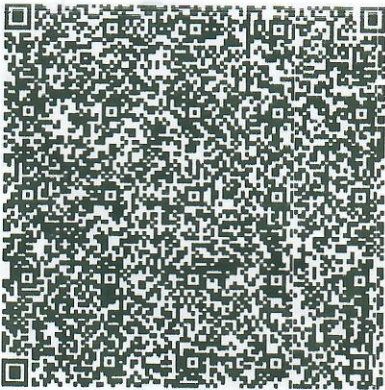
Ознака	Име	Стопа	Порез
Њ	О-ПДВ	20,00%	37,50

Укупан износ пореза: 37,50

ПФР време: 07.04.2023. 15:58:37

ПФР број рачуна: 38D6S5V2-38D6S5V2-51970

Бројач рачуна: 51953/51970ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

112741849

COPY STUDIO DIGITAL PRINT AND DESIGN
128995- Copy Studio Digital print and
design"

КУМАНОВСКА 2
БЕОГРАД ВРАЧАР

купца
сир
ИР број
10:105117328
Mile
454/1.0

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

Артикли

зив	Цена	Кол.	Укупно
3 INKJET 120G 1.067MM 70-100%/kom (A)	2.600,00	1,3	3.380,00

уплату
говина
зраћај
3.380,00
3.380,00
0,00

нака
Име
Није у ПДВ
Стопа
0.00%

Порез
0,00

Укупан износ пореза
0,00

о време
о број рачуна
о јач рачуна
08.04.2023. 12:41:58
VKKH9EER-VKKH9EER-3210
3187/3210ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

108031902
MODELLO FM TEAM D.O.O.
1105321-CITY BAR
ЗАПЛАЊСКА 32 1 33
Београд-Вождовац

Касир: Jovana Brusin
ИД купца: 10:105117328
Опционо поље купца: 10:
ЕСИР број: 602/1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

Cappuccino soja (Ђ) 250,00 1 250,00
Espresso sa mlekom-soja (Ђ) 240,00 1 240,00

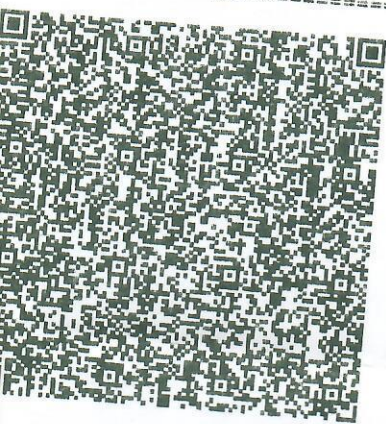
Укупан износ: 490,00
Платна карта: 490,00

Ознака Име Стопа Порез
0-ПДВ 20,00% 81,67

Укупан износ пореза: 81,67

Време: 08.04.2023. 12:21:14
Број рачуна: 2BAFLNM8-2BAFLNM8-58

Број рачуна: 58771/58804ПП



=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

Купас:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD, SRB

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

108702970

LUCKY 99 SHOPPING CENTER DOO BEOGRAD
1182566-PRODAVNICA BEOGRAD
"УСТАНИЧКА 192 "
БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА

ID купца: 10:105117328
ESIR број: 1060/1.2

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

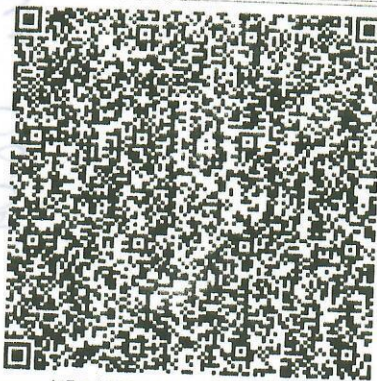
Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
1. UKRASI (Ђ)	50,00	2,000	100,00
2. UKRASI (Ђ)	150,00	3,000	450,00
3. UKRASI (Ђ)	200,00	2,000	400,00

Укупан износ: 950,00
Платна карта: 950,00
Поврацај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Ђ 0-ПДВ 20% 158,33

Укупан износ пореза: 158,33

PFR време: 30.03.2023. 12:39:09
PFR br.rač: KCH72AQN-KCH72AQN-15143
Brojač računa: 15139/15143ПП



=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

104878124
BLACK AND WHITE ФОТОКОПИРАЊЕ И
ФОТОГРАФСКЕ УСЛУГЕ ПЕРИЦА ИВАНОВ
ПРЕДУЗЕТНИК
1069054 ФОТОКОПИРИСА РОЗЕЖКА
"ПОЖЕШКА 37"
БЕОГРАД ЧУКАРИЦА

ИД купца: 10:105117328
Референтни број: 2ХЕЈКТ53 2ХЕЈКТ53 220 4
Референтно време: 06.04.2023 17:05 02
ЕСИР број: 1060/12

КОПИЈА ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
USLUGA /ком (А)	1,00	9 228,000	9 228,00

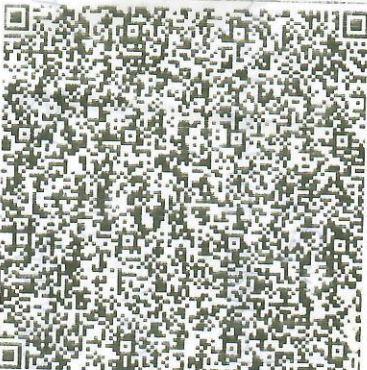
Укупан износ: 9.228,00
Готовина: 9.228,00
Повраћај: 0,00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

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

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 18.05.2023 19:36:38
ПФР бр рач: 2ХЕЈКТ53 2ХЕЈКТ53 2399
Бројач рачуна: 14 2399КП



ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ФИСКАЛНИ РАЧУН

100065309
VEROPOULOS DOO БЕОГРАД
1027110-Veropoulos 2
"Мис Ирбијеве 66"
Београд-Звездара

Касир: Test V2-1 Test V2-1
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 431/2.0.0.2

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
V СЕТКИСЕ 5/1 ПЛЈОСНАТЕ [КОМ] (б)	129,00	1,000	129,00

V СЕТКИСЕ ЗА СЛИКАЊЕ 10/1 [КОМ] (б)	199,00	1,000	199,00
-------------------------------------	--------	-------	--------

АКРИЛНЕ БОЈЕ 12/1 [КОМ] (б)	299,00	2,000	598,00
-----------------------------	--------	-------	--------

TANJIRI PAPIRNI BELI 18cm 10/1 [КОМ] (б)	89,00	2,000	178,00
--	-------	-------	--------

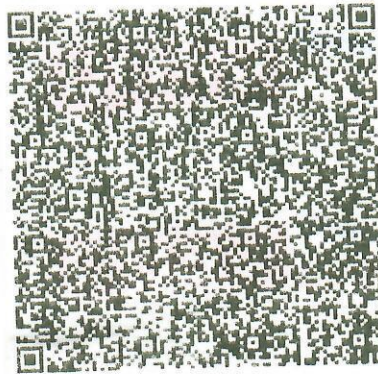
TANJIRI PAPIRNI 10/1 18cm ROZE [КОМ] (б)	99,00	2,000	198,00
--	-------	-------	--------

Укупан износ: 1.302,00
Готовина: 1.500,00
Повраћај: 198,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
б	0-ПДВ20,00%		217,00

Укупан износ пореза: 217,00

ПФР време: 07.04.2023 14:56:18
ПФР број рачуна: YJLADNYC-YJLADNYC-79094
Бројач рачуна: 79068/79094ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
[205-1886936]

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

100274692

ARS PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO SA
 OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU SOMBOR
 1002493-Maloprodaja 4
 ЗАПЛАЊСКА 32
 БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ

Касир: Maloprodaja 04
 ИД Купца: 10.105117328
 ЕСИР број: 732/245

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

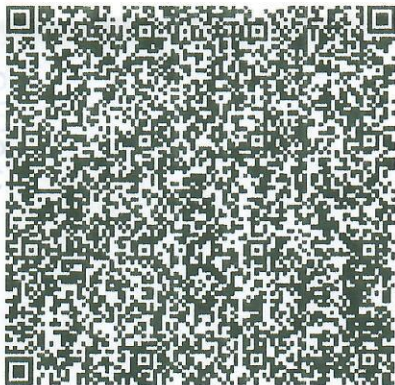
Назив	Цена	Кол	Укупно
W&N DIP INK 30ML BLACK (Ђ)/КОМ	886,00	1,00	886,00

Укупно: 886,00
 Готовина: 886,00
 Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	147,67

Укупан износ пореза: 147,67

ПФР време: 08.04.2023. 10:17:48
 ПФР број рачуна: 25Н9ВКЛ-25Н9ВКЛ-20383
 Бројач рачуна: 20263/20383ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Powered by Business Navigator

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

100274692

ARS PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO SA
 OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU SOMBOR
 1002506-Maloprodaja 10
 БОЈСЛАВА ИЛИТА 141
 БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА

Касир: Maloprodaja 10
 ИД Купца: 10.105117328
 ЕСИР број: 732/245

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

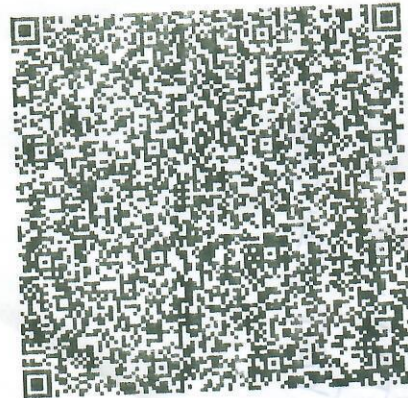
Назив	Цена	Кол	Укупно
TINTA ZA NALIV BOSKA 30ml 4001 PEL... (Ђ)/КОМ	359,00	3,00	1.077,00

Укупно: 1.077,00
 Платна картица: 1.077,00
 Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	179,50

Укупан износ пореза: 179,50

ПФР време: 07.04.2023. 15:14:13
 ПФР број рачуна: YQFBE3UH YQFBE3UH-31246
 Бројач рачуна: 31094/31246ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Powered by Business Navigator

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103482850
DELHAIZE SERBIA
1008481-8502 Konzum
"ПАРСКЕ КОМУНЕ 13"

Београд-Нови Београд

Касир: GORDANAM
ЕСИР број: 253/49.0
ИД купца: 10:105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Inst.nar.crv.nar.Cedevita	900g/КОМ (Ђ)		
611.99	2	1,223.98	
Inst.narit.liman Cedevita	900g/КОМ (Ђ)		
611.99	1	611.99	
Kesa Maxi Г shirt/КОМ (Ђ)			
14.99	1	14.99	

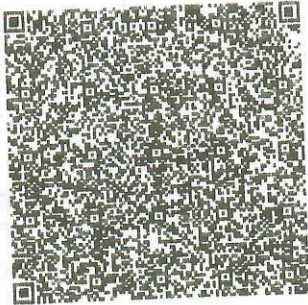
Укупан износ: 1,850.98
Готовина: 2,000.00

Повраћај: 149.04

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	0-ПДВ	20.00%	308.49

Укупан износ пореза: 308.49

ПФР време: 27.05.2023 00:32:31
ПФР број рачуна: 5KVTH3XE-5KVTH3XE-199291
Бројач рачуна: 198598/199291ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



216502-4-2311 (44600921750)

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103482850
DELHAIZE SERBIA
1005734-8248 Stadion
"ЉУТИЦЕ БОГДАНА 2"

Београд-Савски Венац

Касир: NEVENA
ЕСИР број: 253/49.0
ИД купца: 10:105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Casa plasticna crvena	200ml 50/КОМ (Ђ)		
197.99	4	791.96	
Kasika plasti. bela	20 1 Premi/КОМ (Ђ)		
103.99	1	103.99	
Casa plas.plava	200ml 50 1 Maxi/КОМ (Ђ)		
197.99	5	989.95	
Kesa Casy pack	Premia 801 20 1/КОМ (Ђ)		
262.99	8	2,103.92	

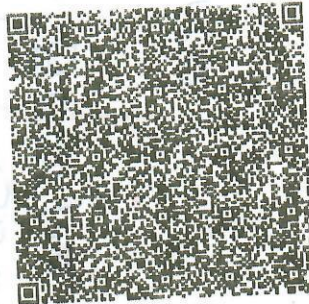
Укупан износ: 3,989.82
Готовина: 4,000.00

Повраћај: 10.18

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	0-ПДВ	20.00%	864.97

Укупан износ пореза: 864.97

ПФР време: 27-May-23 07:38:02
ПФР број рачуна: ВСКУС75S-ВСКУС75S-173583
Бројач рачуна: 173424/173583ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



216248-1-5 (146009227377)

ФИСКАЛНИ РАЧУН
100135833

L AZUR DOO BEOGRAD
1003477-LAZUR DOO
ПАРСКЕ КОМУНЕ 13
БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД

ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 513/5.0.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
prokrivna folija	4x5 15mic/ком (Ђ)		
650.00	2	1,300.00	
Traka za obel.	50 33/ком (Ђ)		
480.00	1	480.00	

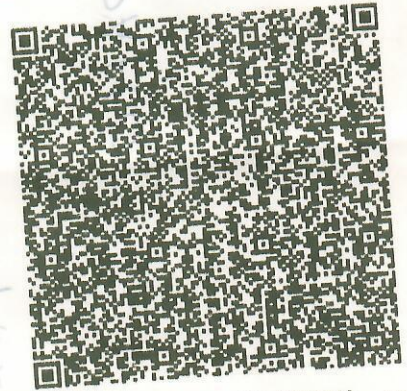
За уплату: 1,780.00
Готовина: 2,000.00

Повраћај: 220.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	0-ПДВ	20.00%	296.67

Укупан износ пореза: 296.67

ПФР време: 26.05.2023. 13:32:29
ПФР број рачуна: HGA9DP7V-HGA9DP7V-37022
Бројач рачуна: 36960/37022ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
112620615
PROIZVODNJA PESCIVA MILOŠ 01
1136495-Pekara-br 4.
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 2
БЕОГРАД НОЗИ БЕОГРАД

----- Kasir 1
Касир: 10:105117328
ИД купца: 1111/Perpos 2.0
ЕСИР број: 1111/Perpos 2.0
----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цена	Количина	Укупно
hantije sir kg /kg (E)	1.000,00	4	4.000,00
Roš šunka kg /kg (B)	900,00	3	2.700,00
Pek.vanilice /kg (E)	800,00	2	1.600,00
Čoko plazma kg /kg (B)	1.000,00	2	2.000,00
За уплату:			10.300,00
Уплаћено - готовина:			10.300,00

Ознака	Име	Става	Порез
Б	О-П	20,00%	783,33
Е	ДВ	10,00%	509,09
	П-П		
	ДВ		

----- Порез укупно: 1.292,42 -----

ПФР време: 12.05.2023 10:20:34
ПФР бр: J4EB78XQ-J4EB78XQ-91540
Бројач рачуна: 91517/91540ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103482850
DELHAIZE SERBIA
1005804-8208 Kotez
"СЛАВКА КОЛАРА 1"

Београд-Палилула

MILICA

253/49.0

10:105117328

Касир:
ЕСИР број:
ИД купца

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Износ
Kikiriki diet pesen Gud 180g/KOM (b)		3	422.97
140.99			
Susan seme Prenia 100g/KOM (n)		3	97
120.99			
Secer kristal Crvenka 1 (E)		1	114.99
114.99			
Sokol kuv.Stark Menaz100g/KOM (n)		2	259.98
129.99			
Margarin Dijamant DiJaVit 250g/KOM (n)		2	169.98
84.99			
Kikiriki diet pesen Gud 80g/KOM (b)		1	109.99
109.99			
Keks posni Maxi 750g/KOM (n)		1	213.99
213.99			

Укупан износ:
Платна картица:

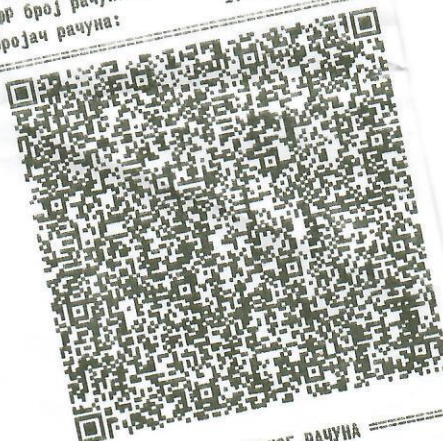
1,654.87
1,654.87

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	П-ПДВ	10.00%	10.45
Б	О-ПДВ	20.00%	256.65

267.10

Укупан износ пореза:

ПДФ време: 11.05.2023 20:33:05
ПДФ број рачуна: FJS74DFW-FJS74DFW-197771
Бројач рачуна: 197261/197771PP



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



216208-3-498 (346007673899)

ФИСКАЛНИ РАЧУН

100274692

APS PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO SA
 OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU SOMBOR
 1002490 Maloprodaja 2
 КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 17А
 БЕОГРАД СТАРИ ГРАД

Касир: Maloprodaja 02
 ИД Купца: 1010511/328
 ЕСИР број: 732/245

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

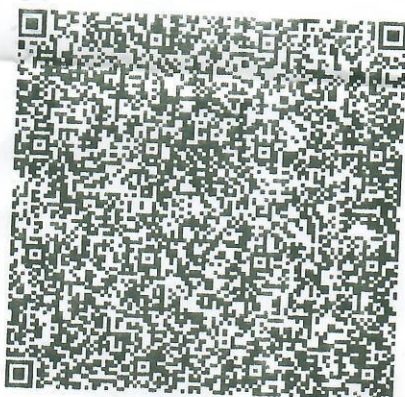
Назив	Цена	Кол	Укупно
Četkica nylon round, 166 br. 1 (Б)/КОМ	161,00	1,00	161,00
Četkica nylon filbert, 167 br. 10 (Б)/КОМ	283,00	1,00	283,00
Četkica nylon, 168 br. 8 (Б)/КОМ	330,00	1,00	330,00
SN 18 ML BLACK (Б)/КОМ	859,00	1,00	859,00
SN 18 ML SKY BLUE (Б)/КОМ	859,00	1,00	859,00
SN 18ML ORANGE (Б)/КОМ	859,00	1,00	859,00
SN 18 ML WHITE (Б)/КОМ	859,00	1,00	859,00
SN 18 ML BRIGHT RED (Б)/КОМ	859,00	1,00	859,00

Укупно: 5.069,00
 Готовина: 5.069,00
 Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
 Б О ПДВ 20,00% 844,83

Укупан износ пореза. 844,83

ПФР време: 10.05.2023. 10:40:51
 ПФР број рачуна: D8TXVYUQ D8TXVYUQ-15826
 Бројач рачуна: 15604/15826ПП



RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN RAČUN

KORISNIK > Ho "Srbi za Srbe"
RELACIJA > lokal
DATUM > 13. Jun 2025
VREME >
TAXI SLUŽBENI BROJ >
IZNOS > = 1.010,00

BROJ RAČUNA > № 0743028

AUTO - TAKSI
Novica Antonijević
Beograd Čimari, 11060
1-9801
BEOGRADSKI TAXI

BEOGRADSKI POSLOVNI TAXI D.O.O. MILUTINA MILANKOVIĆA 4, STARI AERODROM - HANŠAR, TELEFON/FAX 011/20 99 999



BEOGRAD
UČITELJSKA 60
0800 11 9803
Besplatan poziv
sa fiksnog telefona
9803
065/4-88-99-77

RAČUN Br. 135/25
Bg.
KORISNIK Ho Srbi za Srbe
RELACIJA lokal
CENA = 1.000,00
PRTIJA
DATUM 13.06.25
VREME
POTPIS I SL. Br.
BEOGRAD, Čemerничка 7MP.

Datum izdavanja: 27.06.2023

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

Broj fakture

070-2023

Broj narudžbenice 070-2023
Datum prometa 26.06.2023
Datum dospeća 27.06.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Ukupno za plaćanje 16.380,00

Prodavac

IVAN NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE OPREME MAXI SOUND BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PARISKE KOMUNE 35

| 250--1020002075780--07

Matični broj: 66270726

PIB: 112668646

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Televizor 75"	1	16.380,00	kom	0,00	16.380,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					16.380,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					16.380,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					16.380,00	
Ukupno iznos:					16.380,00	
Ukupno za uplatu:					16.380,00	

Napomena: 26.06.2023. Kalemegdan - Kos Za Srecu

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja



Datum izdavanja: 27.06.2023

Broj fakture

PDTR0626/23-011

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A
11000 Beograd

Datum prometa 26.06.2023
Datum dospeća **26.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **27.400,01**

Prodavac

VIPHOUSE DOO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Palmotićeveva 7
Matični broj: 20311088
PIB: 105107874

| 170-0030014236000-91

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
4TB StoreJet 25H3 Portable Hard Drive, Purple, USB 3.1 Gen 1, micro USB to USB Type A, 2.5" HDD, 298g, Rugged, Anti- shock protection, One Touch Auto-backup, AES encryption, Elite software Šifra 045962	2	11.416,67	kom	0,00	22.833,34	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 22.833,34

Ukupno osnovica - stopa 20%: 22.833,34

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.566,67

Ukupan iznos: 27.400,01

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 22.833,34

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 4.566,67

Ukupno za uplatu: 27.400,01

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



ROYAL RESIDENCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOM

СТЕБАНА ПРБОВЕЊАНОГ ББ

32000 ČAČAK

Tel: +381 (0)32 51 55 632, +381(0)69 36 31 334

e-Mail: repcija@royalresidence.rs

www.royalresidence.rs

Banka: OTP BANKA

Račun: 325-9500500412888-28

PIB: 111244900

Matični br.: 21448281

Šifra delatnosti: 5510

FISKALNI RAČUN

Dobavljač:

ROYAL RESIDENCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOM
ROYAL RESIDENCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOM
Adresa: СТЕБАНА ПРБОВЕЊАНОГ ББ
Opština: ЧАЧАК
ESIR broj: 529/9.0
Kasir: DJURDJICA BOSKOVIC

Kupac:

ID Kupca: 10:105117328
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A/1
11000 BEOGRAD
PIB: 105117328

PROMET PRODAJA K869DZBJ-K869DZBJ-2704

Referentni broj: K869DZBJ-K869DZBJ-2703

Referentno vreme: 21.06.2023 11:34:15

Gost	Od-Do	Soba
DRAGANA MIČALOVIC	20.6.2023.-21.6.2023.	107
NEVENA RISTIĆ	20.6.2023.-21.6.2023.	204
NIKOLA ANASTASIJEVIĆ	20.6.2023.-21.6.2023.	104

Usluga	Gs	Dn	Kol	Od	Do	PDV (%)	Cena bez PDV	PDV	Cena sa PDV	Popust	Vrednost bez PDV	Ukupno PDV	Vrednost sa PDV
39 SMEŠTAJ(E)	1	1	1	20.06	21.06	10,00	5.336,36	533,64	5.870,00	0,00	5.336,36	533,64	5.870,00
43 SMEŠTAJ(E)	2	1	2	20.06	21.06	10,00	4.700,00	470,00	5.170,00	0,00	9.400,00	940,00	10.340,00
47 DORUČAK(Љ)	3	1	3	20.06	21.06	20,00	491,67	98,33	590,00	0,00	1.475,00	295,00	1.770,00
51 BOR.TAKSA(Г)	3	1	3	20.06	21.06	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	330,00	0,00	330,00
55 OSIGURANJE(Г)	3	1	3	20.06	21.06	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	30,00	0,00	30,00
59 MINIBAR(Љ)	1	1	1	21.06	21.06	20,00	900,00	180,00	1.080,00	0,00	900,00	180,00	1.080,00
63 RESTORAN(Љ)	1	1	1	20.06	20.06	20,00	4.658,33	931,67	5.590,00	0,00	4.658,33	931,67	5.590,00

Nastavak na sledećoj stranici...



Faktura: 28/2023

Datum fakture:
26.06.2023

Datum prometa:
26.06.2023

Mesto prometa:
Beograd

Od:

Love to film

Srdan Janjuš pr Foto, video i druge usluge Love to film Beograd
Bulevar oslobođenja 116
Beograd, 11010
PIB: 113385674
Matični broj: 66786315
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000699-81
E-mail: allyouneedisvideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
Grad: Beograd
PIB/JMBG: 105117328
ID No / MB: 17697013

VRSTA USLUGE	JEDINICA	KOLIČINA	CENA	TOTAL
Usluga snimanja	Hour (Sat)	2,00	2.932,34	5.864,69
UKUPNO (RSD)				5.864,69

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Usluga snimanja prve konferencije za medije organizacije "Srbi za Srbe"

Odgovorno lice: Srdan Janjuš

Rok za plaćanje je 15 dana

Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 28/2023

Identifikacioni broj:

7770e4804df744e495e6b9def5c3f6c503e252e02b3fd4626aff75e0ebac8b1c

Faktura je važeća bez pečata i potpisa

Mesto izdavanja: Beograd, 11010

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a

PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 27.06.2023

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

Broj fakture

FVP-2552-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2552-0/23**
Datum prometa 27.06.2023
Datum dospeća **27.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P138 Šifra 6138	1	877,50	kom	0,00	877,50	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%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

Ukupan iznos: 1.764,90

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

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

Ukupno za uplatu: 1.764,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKATERENI KOD DOMA ZDRAVLJA RUMA PRIMIO _____

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 27.06.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 002A
11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj fakture

IF170571/23

Broj ugovora	018210765
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	018210765
Datum prometa	26.06.2023
Datum dospeća	12.07.2023
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	13.900,95

Prodavac

GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165d 11070 Novi Beograd

| 325-9500600018370-36

Matični broj: 06936253

PIB: 100001079

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Polisa br:018210765 BG1340-IA VF1JP3EF547891974	1	13.900,95	KOM	0,00	13.900,95	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

Šifra 25

Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:	13.900,95
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	13.900,95
Ukupan iznos:	13.900,95
Umanjena osnovica - izuzeto od obračuna PDV:	13.900,95
Ukupno za uplatu:	13.900,95

Napomena: * Molimo Vas da uplate izvršite na račun: 325-9500600018370-36 OTP Banka.* Faktura je važeća bez pečata i potpisa.* Prilikom uplate pozovite se na broj: 018210765 .

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 1, rešenje broj Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 26.06.2023

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

Avansni račun

9861166917

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Datum avansne uplate **19.06.2023**
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

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

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

Datum izdavanja: 26.06.2023

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

Avansni račun

9861164006

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Datum avansne uplate **10.06.2023**
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

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

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



Datum izdavanja: 26.06.2023

Broj fakture

21/23

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

Datum prometa 26.06.2023
Datum dospeća **03.07.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

MIDI CO 2019 DOO LOZNICA

Adresa: 15300 Loznica UČITELJSKA 5

| 205-264681-87

Matični broj: 21451517

PIB: 111261715

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Majica Premium 180, bela boja, sa štampanim logom	50	300,00	kom	0,00	15.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 15.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 15.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 3.000,00

Ukupan iznos: 18.000,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 15.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 3.000,00

Ukupno za uplatu: 18.000,00

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
Bul. Arsenija Čarnojevića 69d Beograd-Novi Beogra
011 2141 265; 655 7990 066 6 23456 0
PIB: 111617292, MBR: 21511170
Žiro račun: 340-11024619-66
Banka: ERSTE

VOZILO:

Registarske oznake: BG1924-NZ
Broj šasije: VF30ARHE89S244841
Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka: PEUGEOT
Tip: 5008

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

PIB: 10117328

Prilog uz fiskalni račun 417/2023

R.B.	Naziv	Jed. mere	Kol.	Cena	Provizija	Ukupno
1	Tehnički pregled za putnička vozila	RSD	1	6.000,00	0,00	6.000,00

NAPOMENA:

Broj fiskalnog računa H4VSGQL9-2724

PRILOG:

Mesto i datum izdavanja: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Mesto i datum prometa usluga: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Valuta: RSD

Način plaćanja: VIRMANSKI

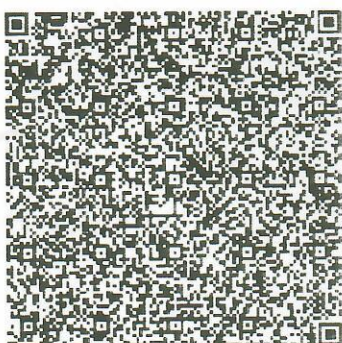
UKUPNO 6.000,00

UPUTSTVO ZA PLAĆANJE

Broj žiro računa 340-11024619-66
Primalac AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
Poziv na broj



POTPIS:



Укупан износ пореза 1000,00
Датум испрете: 26.06.2023 12:48:01
Датум броја: H4VSGQL9-H4VSGQL9-2/24
Број јав. рачуна: 2388/2/24ПТ

Ознака: ИМС: Стопа: Порез
Б 0-ПДВ 20,00% 1000,00
Укупно
За укупно: 6000,00
Пренос на рачун: 6000,00
Попраћај: 0,00

Назив: Кори. x Јед.-цена
Кори. x Јед.-цена
Putničko vozilo (Б) / Коми
1 x 6000,00 6000,00

Апликацији
Касир: АС ОСТОЈИЋ
ИД купца: 10117328
ЕДИР број: 245/1.0
ПРОИЕТ ПРОДАЈА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
111617292
AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
1039/31-AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
"БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА
69Б
БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД

Arena Ekspres D.O.O.
Bul. Arsenija Čarnojevića 69đ Beograd-Novi Beogra
011 2141 265; 655 7990 069 507 666 7
PIB: 108280712, MBR: 20967641
Žiro račun: 340-11015113-66
Banka: ERSTE

Arena Ekspres D.O.O.

VOZILO:

Registarske oznake: BG1924-NZ
Broj šasije:
Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka: PEUGEOT
Tip: 5008

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 002A, SAVSKI VENAC

PIB: 105117328

Prilog uz fiskalni račun 499/2023

R.B.	Naziv	Jed. mere	Kol.	Cena	Ukupno
1	Polisa auto-odgovornosti	RSD	1	16.560,34	16.560,34
2	POTVRDA BANKE O IZVRŠENOM PLAĆANJU	RSD	1	400,00	400,00
3	REPUBLIKA SRBIJA TAKSA	RSD	1	12.384,00	12.384,00
4	POTVRDA BANKE O IZVRŠENOM PLAĆANJU	RSD	1	400,00	400,00
5	Administrativni troškovi	RSD	1	2.000,00	2.000,00
6	PROVIZIJA BANKE	RSD	1	1.000,00	1.000,00
7	ZELENI KARTON	RSD	1	2.000,00	2.000,00

UKUPNO 34.744,34

NAPOMENA:

Broj fiskalnog računa: 92LB66ML-4822

PRILOG:

Mesto i datum izdavanja: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Mesto i datum prometa usluga: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Valuta: RSD

Način plaćanja: VIRMANSKI

UPUTSTVO ZA PLAĆANJE

Broj žiro računa

340-11015113-66

Primalac

Arena Ekspres D.O.O.

Poziv na broj



M.P.

POTPIS:



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Уккупан износ пореза 566,67
ПДП износ: 26.06.2023 13:07:09
ПДП број: 92LB66ML-4822
Спојачи партија: 44/3/4822ПП

Остатак име 0-ПДП 20,00% Порез: 566,67
Л Бес 0,00% ПДП 0,00

За укупно: 34344,34
Период на партију 24344,34
Поспалај 0,0

Polisa AO (Г) / ком 2000,
1 x 16560,34
Republika Srbija taksa (Г) / k 12384,1
1 x 12384,00

Provizija banke (b) / kom 400
1 x 1000,00
Zeleni karton (Г) / kom 1000
1 x 2000,00

Polvrda banke (b) / kom 2000
1 x 2000,00
Admin. troškovi (b) / kom 400
1 x 400,00

Корн. x Jed. licenca
Admin. troškovi (b) / kom 400
1 x 2000,00
Polvrda banke (b) / kom 2000
1 x 400,00
Provizija banke (b) / kom 400
1 x 1000,00
Zeleni karton (Г) / kom 1000
1 x 2000,00
Polisa AO (Г) / kom 2000,
1 x 16560,34
Republika Srbija taksa (Г) / k 12384,1
1 x 12384,00

Фискални партија
108280712
ARENA EKSPRES D.O.O. Beogr
1039835-ARENA EKSPRES D
"BUNEBAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA"
69đ
BEOTPAJ HOBH BEOTPAJ
ИД кyпила: ARENA EK
ECИP oпoј: 1051
24
APIKUM TPOMET ПPOДAJA

AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
Bul. Arsenija Černojevića 69đ Beograd-Novi Beogra
011 2141 265; 655 7990 066 6 23456 0
PIB: 111617292, MBR: 21511170
Žiro račun: 340-11024619-66
Banka: ERSTE

VOZILO:

Registarske oznake: BG1340-IA
Broj šasijske: VF1JP3EF547891974
Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka: RENAULT
Tip: MODUS

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE**

DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 10117328

Prilog uz fiskalni račun 418/2023

R.B.	Naziv	Jed. mere	Kol.	Cena	Provizija	Ukupno
1	Tehnički pregled za putnička vozila	RSD	1	6.000,00	0,00	6.000,00

NAPOMENA:

Broj fiskalnog računa H4VSGQL9-2725

PRILOG:

Mesto i datum izdavanja: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Mesto i datum prometa usluga: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Valuta: RSD

Način plaćanja: VIRMANSKI

UKUPNO 6.000,00

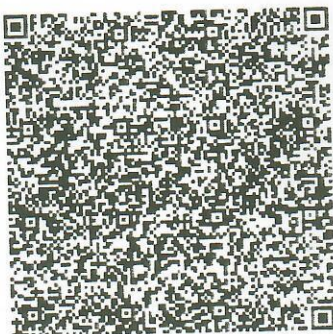
UPUTSTVO ZA PLAĆANJE

Broj žiro računa 340-11024619-66
Primalac AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
Poziv na broj



POTPIS:

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



ФИСКАЛНИ РАЧУН
111617292
AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
1039731-AUTO CENTAR OSTOJIĆ DOO
"БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧЕРНОЈЕВИЋА
69Б"
БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
Касир: АС ОСТОЈИЋ
ИД књижа: 10117328
ЕСДР број: 245/1.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли
Назив
Кол. x Јед.цена
Putničko vozilo (Б) / Кол
1 x 6000.00
Укупно
6000.00
За уписају:
6000.00
Прелос на рачун
6000.00
Поспалај
0.00
Ознака
Име
Слота
Попез
Б
0-ПДВ
20,00%
1000,00
Укупан износ пописа
1000,00
ПР Брине: 26.06.2023 13:28:48
ПР број: H4VSGQL9-H4VSGQL9-2725
Број ач рачуна: 2389/2725ПП

Arena Ekspres D.O.O.

VOZILO:

Registarske oznake: BG1340-IA
Broj šasije:
Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka: RENAULT MODUS
Tip: MODUS

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 002A, SAVSKI VENAC

PIB: 105117328

Prilog uz fiskalni račun 500/2023

R.B.	Naziv	Jed. mere	Kol.	Cena	Ukupno
1	Administrativni troškovi	RSD	1	2.000,00	2.000,00
2	REPUBLIKA SRBIJA TAKSA	RSD	1	2.476,00	2.476,00
3	POLISA AO	RSD	1	13.900,95	13.900,95
4	PROVIZIJA BANKE	RSD	1	1.000,00	1.000,00
5	POTVRDA BANKE O IZVRŠENOM PLAĆANJU	RSD	1	400,00	400,00
6	ZELENI KARTON	RSD	1	2.000,00	2.000,00

UKUPNO 21.776,95

NAPOMENA:

Broj fiskalnog računa: 92LB66ML-92LB66ML-4824

PRILOG:

Mesto i datum izdavanja: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Mesto i datum prometa usluga: Beograd-Novi Beograd, 26.06.2023.

Valuta: RSD

Način plaćanja: VIRMANSKI

UPUTSTVO ZA PLAĆANJE

Broj žiro računa 340-11015113-66
Primalac Arena Ekspres D.O.O.
Poziv na broj

POTPIS:



ФИСКАЛНИ РАЧУН
108280712
ARENA EKSPRES DOO Beograd
1039835-ARENA EKSPRES DOO
"БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА
69Б"
БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД
КАСИР:
ИД КУЋИЦА:
ЕСИР БРОЈ:
ПРОМЕТ ПРОДАЈА
ARENA EKSPRES
105117328
245/1.0

Назив	Кол. x Јед. Цена	Укупно
Адм. троškovi (Б) / ком	1 x 2000,00	2000,00
Република Србија такса (Г) / ком	1 x 2476,00	2476,00
Polisa AO (Г) / ком	1 x 13900,95	13900,95
Провизија банке (Б) / ком	1 x 1000,00	1000,00
Потврда банке (Б) / ком	1 x 400,00	400,00
Зелени картон (Г) / ком	1 x 2000,00	2000,00
За укупно:		21776,95
Пренос на рачун		21776,95
Поредњај		0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	0-ПДВ	20,00%	566,67
Г	Без	0,00%	0,00
	ПДВ		
Укупан износ пореза			566,67

ПФР број: 26.06.2023 13:45:31
ПФР број: 92LB66ML-92LB66ML-4824
Бројач рачуна: 4475/4824П



**RAČUN br: FGP-995-0/23**

Poziv na broj: **97 40 FGP995023**
Otpremnica br: **OTP-997-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.	Zastava reklamna 100x100cm Trojka iz bloka Novi Sad	kom	3,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	2.250,00

Ukupno: 2.250,00

PDV: 450,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	2.250,00	450,00

Ukupno: 450,00

ZA UPLATU: 2.700,00**Slovima: dvehiljadestamstodinara**

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 19,19 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: 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-994-0/23

Poziv na broj: **97 33 FGP994023**

Otpremnica br: **OTP-996-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 Reklamna zastava 100x100cm - 1 kom Trojka iz bloka Crna Gora	m2	7,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	5.250,00
								Ukupno:	5.250,00
								PDV:	1.050,00
								ZA UPLATU:	6.300,00
Naziv dažbine		%	Osnovica	Iznos poreza					
Porez na dodatu vrednost		20,00	5.250,00	1.050,00					
			Ukupno:	1.050,00					

Slovima:šesthiljadatristadinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:44,77 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-1066-0/23**

Poziv na broj: **97 31 FGP1066023**
Otpremnica br: **OTP-1068-GP/23**

Datum izdavanja računa: **22.06.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **21.06.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **21.06.2023**

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.	Zastava reklamna 100x75cm Treći Vidodavdanski sabor na Malti	kom	2,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	1.500,00

Ukupno: 1.500,00

PDV: 300,00

ZA UPLATU: 1.800,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	1.500,00	300,00
		Ukupno:	300,00

Slovima: jednahiljadaosamstodinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 12,79 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 22.06.23. 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: Nezanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

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

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

**RAČUN br: FGP-992-0/23**

Poziv na broj: **97 19 FGP992023**
Otpremnica br: **OTP-994-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.	Zastava reklamna 100x75cm Trojka iz bloka Subotica	kom	20,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	15.000,00

Ukupno: 15.000,00

PDV: 3.000,00

ZA UPLATU: 18.000,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	15.000,00	3.000,00
		Ukupno:	3.000,00

Slovima: osamnaest hiljad dinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 127,91 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: Nezanog junaka 33, 11000 Beograd **PIB:** 110481664 **MB:** 21354848

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

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

Marina Škundrić PR USLUGA ŠTAMPANJA I TRGOVINSKA RADNJA COPY XEROX ČAČAK

Cara Dušana 11
32000 Čačak

PIB: 104268617
Matični broj: 60030707
Šifra delatnosti: 1812

Tekući račun: 265-3030310000728-49

Prilog/specifikacija broj: 11-450/2023

Mesto i datum izdavanja: Čačak, 20.06.2023
Mesto prometa dobara: Čačak
Datum prometa dobara: 20.06.2023
Valuta: 20.06.2023 Vrsta plaćanja: Virmanski
Način otpreme:

Otpremnica broj: 11-450/2023 od: 20.06.2023
Mesto i adresa objekta iz koga se roba isporučuje:
Čačak, Cara Dušana 11

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB:105117328 MB:17697013

Mesto i adresa objekta u koji se roba isporučuje:
Beograd, Dr Milutina Ivkovića 2a

Strana: 1

Šifra	Barkod	Naziv artikla	J.m.	Količina	Prodajna cena	Rab %	Osnovica za PDV	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupno saPDV-om
78		Color xerox A3 jednostrano 21-50	kom	23.000	77.50		1782.50	20	356.50	2139.00
UKUPNO:							1,782.50		356.50	2,139.00
Visina avansnih plaćanja:							0.00		0.00	0.00
							1,782.50		356.50	2,139.00

	Osnovica	PDV
Stopa 20%	1782.50	356.50
Stopa 10%	0.00	0.00

Ukupno za naplatu: 2,139.00

Napomena o poreskom oslobođenju: Nema.

Obračunao

Primio

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104628672
УВЕРИЋ ФОТОКОПИРНИЦА НЕМАЊА
УВЕРИЋ ПР
"1221949-Fotokopirnica UVERIĆ i.m."
"АУГУСТА ЦЕСАРЦА 15 З"
НОВИ САД

ИД купца: 10:105117328
Опционо поље купца: NO SRBI ZA SRBE
Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 1060/1.2

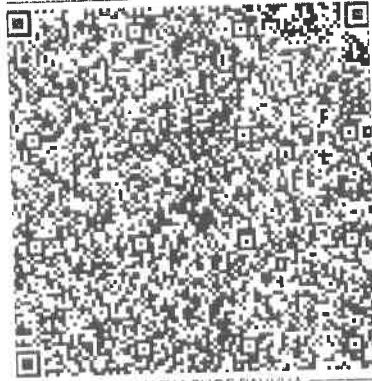
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли			
Назив	Цена	Кол.	Укупно
КОР/ЅТ.У ВОЈИ АЗ преко 60% pokrivenosti			
/ком (А)	74,00	73,000	5.402,00
Укупан износ:			5.402,00
Пренос на рачун:			5.402,00
Повраћај:			0,00

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

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 26.06.2023. 12:15:59
ПФР бр рач: PYDABAV6-PYDABAV6-7194
Бројач рачуна: 7172/7194ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104628672
УВЕРИЋ ФОТОКОПИРНИЦА НЕМАЊА
УВЕРИЋ ПР
"1221949-Fotokopirnica UVERIĆ i.m."
"АУГУСТА ЦЕСАРЦА 15 З"
НОВИ САД

ИД купца: 10:105117328
Опционо поље купца: NO SRBI ZA SRBE
Референтни број: PYDABAV6-PYDABAV6-7
194
Референтно време: 26.06.2023. 12:15:59
Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 1060/1.2

ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА

Артикли			
Назив	Цена	Кол.	Укупно
КОР/ЅТ.У ВОЈИ АЗ преко 60% pokrivenosti			
/ком (А)	74,00	73,000	-5.402,00
Укупан износ:			5.402,00
Готовина:			0,00
Пренос на рачун:			5.402,00
Повраћај:			0,00

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

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 26.06.2023. 12:16:34
ПФР бр рач: PYDABAV6-PYDABAV6-7195
Бројач рачуна: 18/7195ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Faktura broj: 53/2023

MIRJANA KALJEVIC PR SPINDO
BEOGRAD BEOGRAD

Model:
Poziv na broj:
Mesto i datum izdavanja: BEOGRAD, 24.06.2023
Datum prometa dobara i usluga: 24.06.2023
Datum valute plaćanja: 24.06.2023

LUKE VOJVODICA 25 J, 11090 BEOGRAD RAKOVICA BEOGRAD
PIB: 108849997
MB: 63746878
Tekući račun: 205217143-14
Tel/Fax: 064-27-55-622
spindo@eunet.rs

Kupac SZS

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, 11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
PIB: 105117328
MB: 17697013

Rbr	Šifra	Naziv	Kol	JM	Cena bez PDV	Popust	Cena sa popustom	PDV(%)	Vrednost bez PDV
1	100015	KOSARKAŠKI KOMPLET	57	kom	2.950,00		2.950,00	20%	168.150,00
2	100302	MAJICA KR RUKAV	200	kom	590,00		590,00	20%	118.000,00
3	100305	POLO MAJICA	6	kom	1.180,00		1.180,00	20%	7.080,00
4	100205	sportska čarapa	50	kom	413,00		413,00	20%	20.650,00
5	100204	zastavice	50	kom	236,00		236,00	20%	11.800,00
6	100207	platneni ranac	20	kom	590,00		590,00	20%	11.800,00

Vrednost bez PDV 337.480,00
PDV 67.496,00
UKUPNO PO RAČUNU 404.976,00

REKAPITULACIJA POREZA

Stopa poreza	Osnovica	Porez
20,00%	337.480,00	67.496,00

UKUPNO

Vrednost bez PDV	337.480,00
PDV	67.496,00
UKUPNO ZA UPLATU	404.976,00

U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Za eventualne sporove nadležan je Sud u opštini izdavaoca računa.
Dokument je izrađen na računaru i važeći je bez pečata i potpisa.

Odgovorno Lice - Prodavac

Primio - Kupac

Datum izdavanja: 22.06.2023

Broj fakture

068-2023

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

Broj narudžbenice 068-2023
Datum prometa 20.06.2023
Datum dospeća **23.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **69.510,00**

Prodavac

IVAN NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE OPREME MAXI SOUND BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PARISKE KOMUNE 35

| 250--1020002075780--07

Matični broj: 66270726

PIB: 112668646

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ozvucenje 10k	1	23.400,00	kom	0,00	23.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Rasveta	1	9.360,00	kom	0,00	9.360,00	Posebni postupci oporezivanja
Rad tehnicara	3	5.850,00	kom	0,00	17.550,00	Posebni postupci oporezivanja
Transport	320	60,00	kom	0,00	19.200,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					69.510,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					69.510,00	
Ukupan iznos:					69.510,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					69.510,00	
Ukupno za uplatu:					69.510,00	

Napomena: 20.06.2023. - Hotel Rojal Residens - Cacak

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 22.06.2023

Broj fakture

068-2023

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

Broj narudžbenice 068-2023
Datum prometa 20.06.2023
Datum dospeća **23.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **69.510,00**

Prodavac

IVAN NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE OPREME MAXI SOUND BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PARISKE KOMUNE 35

| 250--1020002075780--07

Matični broj: 66270726

PIB: 112668646

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ozvucenje 10k	1	23.400,00	kom	0,00	23.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Rasveta	1	9.360,00	kom	0,00	9.360,00	Posebni postupci oporezivanja
Rad tehnicara	3	5.850,00	kom	0,00	17.550,00	Posebni postupci oporezivanja
Transport	320	60,00	kom	0,00	19.200,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					69.510,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					69.510,00	
Ukupan iznos:					69.510,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					69.510,00	
Ukupno za uplatu:					69.510,00	

Napomena: 20.06.2023. - Hotel Rojal Residens - Cacak

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 20.06.2023

Broj fakture

0071

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 0071
Datum prometa 20.06.2023
Datum dospeća 20.06.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 2.400,00

Prodavac

PLIMAX

Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) Bulevar Zorana

| 205-1975-80

Đinđića 12e

Matični broj: 06002315

PIB: 101669926

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
vizitkarte	100	20,00	kom	0,00	2.000,00	20,00
Šifra rz 529						

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 400,00

Ukupan iznos: 2.400,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 400,00

Ukupno za uplatu: 2.400,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 20.06.2023

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

Broj fakture

FVP-2419-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.06.2023
Datum dospeća **20.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **8.761,50**

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
Medalja 261 Šifra 2261	40	157,50	kom	0,00	6.300,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	40	9,00	kom	0,00	360,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Pehar 278 Šifra 6278	1	570,00	kom	0,00	570,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.301,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 7.301,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.460,25

Ukupan iznos: 8.761,50

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 7.301,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 1.460,25

Ukupno za uplatu: 8.761,50

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic KOS ZA SRECU PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Srbije doo Beograd-ogranak Novel Inn



NOVEL INN

Strana 1 od 2

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

100291007

GRADJEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD
1163474-Ogranak Novel inn
МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН 100
БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД

Касир: **NinaMI Mitrovic**
ИД купца: **10:105117328**
ЕСИР број: **687/1.0.1**
Реф. број: **EXSA73CQ-EXSA73CQ-5159**
Реф. време: **15.06.23 07:06:54**

Србе

***** ПРОМЕТ ПРОДАЈА *****

Артикли:

Назив	Јед. цена	Кол.	Укупно
Smestaj /KOM (E)	2.785,09	4,000	11.140,36
Smestaj-1 /KOM (E)	6.334,67	1,000	6.334,67
Борависна такса /KOM (Г)	160,00	5,000	800,00

582

Datum /Date: 15.06.2023

Beograd

Vreme / Time: 07:06

Beograd

Repcioner / Receptionist: NinaMI Mitrovic

Укупан износ: 18.275,03
Плаћено авансом: 18.275,03
ПДВ на аванс: 1.588,64
Повраћај: 0,00

Организација Срби за Србе

Dolazak/ Arrival: 13.06.23

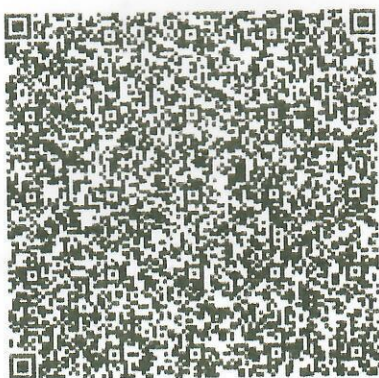
Odlazak/ Departure: 15.06.23

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	П-ПДВ	10,00%	1.588,64
Г	Без	0,00%	0,00

Укупан износ пореза: 1.588,64

ПФР време: 15.06.23 07:06:58
ПФР број: EXSA73CQ-EXSA73CQ-5160
Бројач рачуна: 4488/5160ПП

	Кoličina (Quantity)	Cena (Price)	Ukupno (Total)	PDV % (Vat.)
	4	2.785,09	11.140,36	10,00
	4	160,00	640,00	0,00
	1	6.334,67	6.334,67	10,00
	1	160,00	160,00	0,00



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Poslednji avansni racun EXSA73CQ-EXSA73CQ-5148
od datuma 13.06.2023
Хуманитарна организација Срби за Србе
Др Милутина Ивковића 2а/1 спрат
11000 Београд
PIB: 105117328

Datum izdavanja: 20.05.2023

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

Broj fakture

R-2023-2354

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (00) 0320232354
Datum prometa 18.05.2023
Datum dospeća 20.05.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **35.431,96**

Prodavac

ADRIAHOST DOO

Adresa: 11000 Beograd Kneza Milosa 62

Matični broj: 20817534

PIB: 107508261

| 340-0000011012762-38

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
VPS-M - szsplatforma	1	29.526,63	kom	0,00	29.526,63	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					29.526,63	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					29.526,63	
Ukupno PDV - stopa 20%:					5.905,33	
Ukupan iznos:					35.431,96	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					29.526,63	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					5.905,33	
Ukupno za uplatu:					35.431,96	

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: C-21761



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. **230007108254**

BEOGRAD 31.05.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja: 16.06.2023
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	21	0,000	7.455,00	0,00	0%	0,00	7.455,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 7.455,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 4023000710825410
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.05.2023 - 31.05.2023
Datum prometa: 31.05.2023

Za plaćanje: 7.455,00

NAPOMENA

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

Iznos osnovice 7.455,00 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: 02.06.2023

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

Broj fakture

IF-169/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **IF-169/23**
Datum prometa 01.06.2023
Datum dospeća **02.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **49.253,28**

Prodavac

DVORANA DOMA SINDIKATA DOO

Adresa: 11000 Beograd Dečanska 14

| 160000000049241738

Matični broj: 07023847

PIB: 100038092

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZAKUP KLUBA LISABON 01.06.2023. Šifra U1624	1	41.044,40	kom	0,00	41.044,40	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 41.044,40

Ukupno osnovica - stopa 20%: 41.044,40

Ukupno PDV - stopa 20%: 8.208,88

Ukupan iznos: 49.253,28

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 41.044,40

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 8.208,88

Ukupno za uplatu: 49.253,28

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE

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

Račun 23-06-2445

Valuta: RSD
Datum izdavanja: 01.06.2023.
Datum prometa: 01.06.2023.
Datum dospeća: 05.06.2023.
Mesto izdavanja: Beograd
Ugovor: 361-43/2020

Primalac:

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

Rb.	Naziv	JM	Kol	Cena	Vrednost bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	PDV	Vrednost sa PDV-om	PDV kat.
1	zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec JUN 2023. god.	kom	1	6,428.43	6,428.43	0%		6,428.43	OE
Ukupno					6,428.43		.00	6,428.43	

Rekapitulacija PDV-a RSD

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,428.43		6,428.43
Ukupno za naplatu		6,428.43 RSD	

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: po mod 97 8960123062445

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

Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Interni broj za rutiranje

Dokument napravio:
Jelena Mickovski

Datum izdavanja: 01.06.2023

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

Broj fakture

R-2023-2539

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (00) 0320232539
Datum prometa 31.05.2023
Datum dospeća 01.06.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.302,94**

Prodavac

ADRIAHOST DOO

Adresa: 11000 Beograd Kneza Milosa 62

Matični broj: 20817534

PIB: 107508261

| 340-0000011012762-38

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Obnova domena - serbenfuerserben.org	1	1.919,12	kom	0,00	1.919,12	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.919,12

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.919,12

Ukupno PDV - stopa 20%: 383,82

Ukupan iznos: 2.302,94

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.919,12

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 383,82

Ukupno za uplatu: 2.302,94

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: C-21761

Datum izdavanja: 01.06.2023

**UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovic
11000 Beograd

Broj fakture

23-06-2445

Broj ugovora 361-43/2020
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **po mod 97 8960123062445**
Datum prometa 01.06.2023
Datum dospeća **05.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **6.428,43**

Prodavac

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd Kralja Milana 16

| 840000074212284343

JBKJS 40700

Matični broj: 17114450

PIB: 102199586

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec JUN 2023. god.	1	6.428,43	kom	0,00	6.428,43	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2: 6.428,43

Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2: 6.428,43

Ukupan iznos: 6.428,43

Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2: 6.428,43

Ukupno za uplatu: 6.428,43

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Maj, 2023. godine

Spec uz račun:
58-260-066-1622398
Šifra korisnika/podračun:
22416880/5

Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.06.2023.
Datum prometa:
31.05.2023.

Rok za plaćanje:
15.06.2023. Novi rok dospeća je 15.u mesecu.

PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

0062663/1



2600661622398114

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

Za period: 01.05.2023. - 31.05.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	2.291,67	343,75	1.947,92	20%	389,58	2.337,50
UKUPNO			1.947,92			

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 1): 2.337,50

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 2.337,50

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 15.07.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.05.2023.-31.05.2023.

Iznos: **=2.337,50** Din.

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

Datum dospeća: 1 5 . 0 6 . 2 0 2 3 . 21

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:
97 58-260-066-1622398

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

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.05.2023. - 31.05.2023.

Iznos: **=2.337,50** Din.

Mod. Poziv na broj:
97 58-260-066-1622398

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

2600661622398 0004418351 000002337504 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	8	0,00	
Domaći - van mt:s	13	0,00	
PORUKE			0,00
SMS - domaći	5	0,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	8358	0,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAĞARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			0,00



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



Maj, 2023. godine

Spec uz račun:
82-260-011-1622399
Šifra korisnika/podračun:
22416880/6

Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.06.2023.
Datum prometa:
31.05.2023.

Rok za plaćanje:
15.06.2023. Novi rok dospeća je 15.u mesecu.

PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

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

0062664/1

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



Za period: 01.05.2023. - 31.05.2023.

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	8.216,35		8.216,35	20%	1.643,27	9.859,62
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 **						6.623,88

UKUPNO 35.914,03

* 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): 43.096,84

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 51.870,72

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 15.07.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.05.2023.-31.05.2023.

Iznos: =51.870,72 Din.

Datum dospeća: 15.06.2023. Šifra: 21

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:
97 82-260-011-1622399

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

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.05.2023. - 31.05.2023.

Iznos: =51.870,72 Din.

Mod. Poziv na broj:
97 82-260-011-1622399

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

2600111622399 0004418351 000051870724 32595007 134

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

Osnovna mesečna naknada	26.865,18
-------------------------	-----------

Korisnik: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MOBILNI TELEFON

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			7.369,02
Domaći - u okviru mt:s	1265	0,00	
Domaći - van mt:s	1044	165,00	
Pozivi ka KiM	9	0,00	
Međunarodni	100	7.204,02	
ROMING			515,83
Ostvareni (odlazni) pozivi	60	260,83	
Primljeni (dolazni) pozivi	36	195,00	
SMS poruke	16	60,00	
Prenos podataka (kB)	5313668	0,00	
PORUKE			112,50
SMS - domaći	543	0,00	
SMS - međunarodni	8	100,00	
MMS	1	12,50	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	137071	0,00	
mt:s VAS			219,00
Servisi dodatne vrednosti	84	219,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			8.216,35

SPECIFIKACIJA USLUGA			
Naziv usluge	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.	
OSTALE USLUGE I NAKNADE			832,50
Libero roming 1GB	832,50		
Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			
Humanitarni broj	9	1.800,00	
mParking	70	4.738,00	
Karta za prevoz - BG	1	50,00	
BeoGRADSKI prevoz	13	35,88	

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 (9/24)	850,00	
SAMSUNG S22 PLUS 256GB BLACK rata bruto (9/36)	250,00	
XIAOMI MI 11 256GB DS HORIZON BLUE / Biznis Libero 39 / 36 rata bruto (25/36)	1.050,00	

Šifra korisnika: 22416880/6

Broj računa: 82-260-011-1622399

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	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00
631934796	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	407,65	0,00	56,00	0,00	0,00	587,40	0,00	117,08
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	369,00
638278959	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	515,83	0,00	0,00	832,50	1.387,16	850,00	200,00
641678039	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
641757751	Biznis Libero Ultra	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	765,83	0,00	48,00	0,00	0,00	830,33	250,00	795,00
644014429	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	633,00
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	24,75	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	158,75	0,00	2.667,00
648292510	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,40	0,00	1.613,80
665233233	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,48	0,00	15,00	0,00	0,00	626,48	1.050,00	229,00

0062664/1

Datum izdavanja: 23.05.2023

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

Avansni račun

9861154508

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Datum avansne uplate **18.05.2023**
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

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

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

Datum izdavanja: 31.05.2023

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

Avansni račun

9861158764

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Datum avansne uplate **30.05.2023**
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

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

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

Datum izdavanja: 07.06.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1; 11040 BEOGRAD-
SAVSKI VENAC
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC

Broj fakture

230007108254

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 4023000710825410
Datum prometa 31.05.2023
Datum dospeća **16.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **7.455,00**

Prodavac

JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE BEOGRAD

Adresa: 11120 BEOGRAD TAKOVSKA 2

JBKJS 85924

Matični broj: 07461429

PIB: 100002803

| 200004349010300026

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
DANAS ZA SUTRA 19H	1	7.455,00	KOM	0,00	7.455,00	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:					7.455,00	
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:					7.455,00	
Ukupan iznos:					7.455,00	
Umanjena osnovica - izuzeto od obračuna PDV:					7.455,00	
Ukupno za uplatu:					7.455,00	

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 6;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.06.2023

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

Avansni račun

182/23-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice P-122/23
Datum avansne uplate 02.06.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 84.687,48

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	70.572,90	kom	0,00	70.572,90	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.572,90

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.572,90

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.114,58

Ukupan iznos: 84.687,48

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

DVORANA DOMA SINDIKATA DOO

Adresa: Dečanska 14, Beograd
Telefon: 011/7821227
PIB: 100038092 MB: 07023847

RAČUN: IF-169

Datum i mesto izdavanja: 02.06.2023. Beograd
Datum prometa dobara i usluga: 01.06.2023. Beograd
Način plaćanja: Virman
Rok plaćanja: 02.06.2023.

HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
BEOGRAD

PIB: 105117328

MB: 17697013

JBKJS:

Opis	Vrednost
ZAKUP KLUBA LISABON 01.06.2023.	41.044,40

Ukupno usluge: 41.044,40

Vrednost bez poreza: 41.044,40
Osnovica za obračun PDV: 41.044,40
Porez na dodatu vrednost 20%: 8.208,88
UKUPNA VREDNOST: 49.253,28

ZA UPLATU: 49.253,28

slovima: *četrdesetdevethiljadadvestapedesettri dinara i 28/100*

Uplatu izvršiti na račun broj: **160-492417-38**

Pri uplati se pozvati na broj fakture: IF-169

Fakturisala:
Dragana Novaković

Datum izdavanja: 31.05.2023

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

Broj fakture

FVP-1961-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-1961-0/23**
Datum prometa 31.05.2023
Datum dospeća **31.05.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.805,40**

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 P138 Šifra 6138	1	877,50	kom	0,00	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
MEDALJA 308 Šifra 2308	3	176,25	kom	0,00	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	9,00	kom	0,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.504,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,90

Ukupan iznos: 1.805,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,90

Ukupno za uplatu: 1.805,40

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.05.2023

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

Broj fakture

FVP-1646-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-1646-0/23**
Datum prometa 18.05.2023
Datum dospeća **18.05.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.317,00**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P686 Šifra 6686	1	678,75	kom	0,00	678,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja 317 Šifra 2317	15	97,50	kom	0,00	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	9,00	kom	0,00	135,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.764,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.764,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 552,83

Ukupan iznos: 3.317,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.764,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 552,83

Ukupno za uplatu: 3.317,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag JovanovicKVIZ IZ BLOKA ZVORNIK PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**RAČUN br: FGP-731-0/23**

Poziv na broj: **97 35 FGP731023**
Otpremnica br: **OTP-732-GP/23**

Datum izdavanja računa: **18.05.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **09.05.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **09.05.2023**

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 Zastava reklamna 100x100cm - 5 kom., Trojka iz bloka Srbija	m2	5,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	3.750,00

Ukupno: 3.750,00

PDV: 750,00

ZA UPлатU: 4.500,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	3.750,00	750,00
		Ukupno:	750,00

Slovima:četirihiljadepetstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

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-895-0/23**

Poziv na broj: **97 19 FGP895023**
Otpremnica br: **OTP-897-GP/23**

Datum izdavanja računa: **28.05.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **26.05.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **26.05.2023**

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 100x100cm - 2 kom Zastava 400x100cm - 1 kom	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 28.05.23. 1EUR=117,2767 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-840-0/23**

Poziv na broj: **97 22 FGP840023**
Otpremnica br: **OTP-840-GP/23**

Datum izdavanja računa: **21.05.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **19.05.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **19.05.2023**

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 100x75cm Trojka Zemun	kom	5,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	3.750,00
								Ukupno:	3.750,00
								PDV:	750,00
								ZA UPлатU:	4.500,00
Naziv dažbine		%	Osnovica	Iznos poreza					
Porez na dodatu vrednost		20,00	3.750,00	750,00					
			Ukupno:	750,00					

Slovima:četirihiljadepetstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:31,97 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 21.05.23. 1EUR=117,2808 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

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

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

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

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

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

Datum izdavanja: 31.05.2023

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

Broj fakture

FVP-1960-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-1960-0/23**
Datum prometa 31.05.2023
Datum dospeća **31.05.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.805,40**

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 P138 Šifra 6138	1	877,50	kom	0,00	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
MEDALJA 308 Šifra 2308	3	176,25	kom	0,00	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	9,00	kom	0,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.504,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,90

Ukupan iznos: 1.805,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,90

Ukupno za uplatu: 1.805,40

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**RAČUN br: FGP-924-0/23**

Poziv na broj: **97 28 FGP924023**
Otpremnica br: **OTP-926-GP/23**

Datum izdavanja računa: **02.06.2023**Mesto izdavanja računa: **Beograd**Dospeva: **01.06.2023**Datum prometa dobara i usluga: **01.06.2023**

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.	Zastava reklamna 200x200cm	kom	1,00	3.000,00	0,00	20,0	3.000,00	600,00	3.000,00
2.	Zastava reklamna 100x100cm	kom	1,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	750,00
								Ukupno:	3.750,00
								PDV:	750,00
								ZA UPLATU:	4.500,00
Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza						
Porez na dodatu vrednost	20,00	3.750,00	750,00						
			Ukupno:	750,00					

Slovima:četirihiljadepetstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:31,98 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 02.06.23. 1EUR=117,2728 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

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 : 29/2023
DATUM I MESTO IZD. : 11.06.2023. 11000 Beograd
DATUM PR. DOB. USL. : 11.06.2023.
ROK PLAĆANJA :

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje turnira „Trojka iz bloka“ u Novom Sadu 11.06.2023.	19.000,00

Ukupno usluge 19.000,00
Vrednost bez poreza 19.000,00
Rabat 0,00
Osnovica za obračun poreza 19.000,00

UKUPNA VREDNOST

ZA UPLATU

SLOVIMA: devetnaesthiljada dinara

19.000,00

19.000,00

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

DUŠAN TRNIĆ PR
MAJSTOR
SVETLA I OZVUCENJE
TD AUDIO
BEOGRAD

PRIMIO:

Kopirnica Black and White

Zdravka Celara 12

11000 Beograd

PIB:104878124

Matični broj: 60581894

Telefon: +381112544217

Žiro Račun: 205-116355-29 NLB Komercijalna banka

Primalac dokumenta:

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

MILUTINA IVKOVIĆA BR. 2a

BEOGRAD-NOVI BE

MB: 17697013

PIB: 105117328

Mesto i datum izdavanja dokumenta: Beograd

13/06/2023

OTPREMNICA broj:

212/2023

Ř.Br	Artikal	JM	Kol.	Cena	Rab	Cena-rab	Osnovica	PDV%	PDV	Ukupno
1	A3 stampa pun kolor na 250 gr kunsdruk papiru	KOM	35.00	90,00	0.00	90,00	3.150,00	0	0,00	3.150,00
2	A3 obostrana kolor stampa na 80 gr ofset papiru	KOM	50.00	95,00	0.00	95,00	4.750,00	0	0,00	4.750,00
3	karte (set od 400 kom)	KOM	1.00	2.420,00	0.00	2.420,00	2.420,00	0	0,00	2.420,00
4	A2 kolor stampa postera	KOM	20.00	300,00	0.00	300,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00
5	A4 polu kolor stampa na 300 gr kunsdruk papiru	KOM	3.00	40,00	0.00	40,00	120,00	0	0,00	120,00

Datum i mesto prometa:

13/06/2023

Jatum Valute:

Slovima: SESNAESTILJADACETIRISTOCETRDESETDINARA00/100

kopirnica black and white nije u sistemu PDVa

Osnovica: 16.440,00

PDV: 0,00

UKUPNO: 16.440,00

Robu primio:

Robu Izdao:

Fotokopiranje i fotografske usluge
BLACK AND WHITE
Zdravka Celara 12
Izdvojena Jedinica
Goce Delčeva 29

N. Obradović

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104878124
СК-АНД ВХИТЕ ФОТОКОПИРАЊЕ И
ОГРАФСКЕ УСЛУГЕ ПЕРИЦА ИВАНОВ
ПРЕДУЗЕТИК
1069063 ФОТОКОПРНИСА
ВУЛ.МАРСАЛ ТОЛБУХИНА 29
БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД
ца: 105117328
рој: 1060/12
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

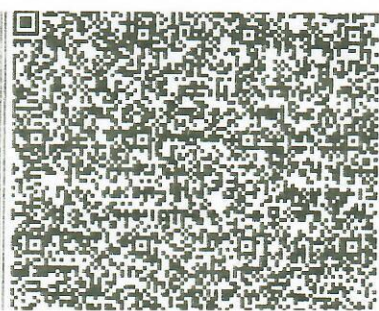
Цена	Кол.	Укупно
PR TAB A3 /ком (A)	35.000	3.150,00
50% 50+ A3 /ком (A)	35.000	1.750,00
50% 50+ A3 /ком (A)	60.000	3.000,00
1,00	2.420.000	2.420,00
2 PUN COL. /ком (A)	300.000	6.000,00
IP.300 A4 /ком (A)	10.000	30,00
50% 1 50A4 /ком (A)	30.000	30,00

Износ:
на рачун:
ај: 16.440,00
16.440,00
0,00

Име
Није у
ПДВ
Стопа
0%
Порез
0,00

Износ пореза: 0,00

ме: 13.06.2023 16:47:40
рач: FT5RURM5 FT5RURM5-3923
рачуна: 3880/3923ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



event service
www.eventservicebg.com

Višnjička 146 / 6
11060 Palilula
PIB: 108008285
MB: 63146943
TR: 160-387136-49 Banca Intesa a.d. Beograd
Tel: 00 381 63 23 55 18; 00 381 63 11 27 099
E-mail: eventservicebg@gmail.com

Pružalac usluge:

EVENT SERVICE

Višnjička 146/6
11060 Palilula
PIB: 108008285
Matični broj: 63146943
Tekući račun: 160-387136-49

Primalac usluge:

SZS
Dr Milutina Ivkovića 2a/1
11000 Beograd
PIB: 105117328
MB: 17697013

RAČUN / Dostavnica

30 -23

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd 13.06.2023.
Mesto i datum prometa usluga: Beograd 13.06.2023.

Redni broj	Vrsta usluge	Jedinica mere	Obim / Količina
1	Iznajmljivanje stubića sa kanapom	kom	10
2	Iznajmljivanje barskih stolova sa navlakama	kom	20
3	Usluga dostave i odnošenja	smer	2
4	Iznajmljivanje tepiha	m ²	22m ²

Ukupno: 46,906.84
Upłaćeno 12.06.2023.: 46,906.84
Za uplatu: 0.00

Napomene:

EVENT SERVICE nije obveznik PDV-a
Cene su obračunate po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu

Preuzeo:

Miloš Nikolić PR
AGENCIJA ZA IZNAJMLJIVANJE
UGOSTITELJSKE OPTEME
EVENT SERVICE
BEOGRAD-PALILULA

Odgovorno lice:

Miloš Nikolić

Kupac

SZS
BEOGRAD (SAVSKI VENAC), DR MILUTINA IVKOVI A 2A 1
RS-11040 Beograd
PIB: RS105117328
Matni broj: 17697013

Datum izdavanja fakture: 19.6.2023.

Datum valute: 26.6.2023.

Mesto: Beograd

Odgovorna osoba: Radenka Star evi

Prilog: 23-361-000595

R.b.	Naziv	Koli ina	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
1	Checkpoint.rs START paket	1,00	35.182,11	16,70	20,00	35.182,11
Slovima tridesetipethiljadastošezdesetiosam RSD 04/100						
Ukupno						35.182,11
Popust						5.875,41
PDV						5.861,34
Za pla anje RSD						35.168,04

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	29.306,70	5.861,34	35.168,04

Uplatu izvršiti na račun broj 160-600000733359-29 kod Banca Intese AD Beograd.

Račun je važeći i bez pečata i potpisa. Fakturisana usluga se smatra uslugama iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV.

Račun za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona o PDV, izdat je u skladu sa članom 167. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (sl. glasnik RS br. 37/2021).

Ovakvo izdat račun smatra se računom iz člana 42. stav 1. Zakona o PDV.

Datum izdavanja: 18.06.2023

Broj fakture

8-23

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

Broj narudžbenice PR-19/23
Datum prometa 16.06.2023
Datum dospeća **16.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **6.691,00**

Prodavac

IVAN GGOJ PR, SZSR STAKLOREZAC SOUL, BEOGRAD (ZEMUN)

Adresa: Beograd (Zemun) Bulevar Maršala Tolbuhina 2

| 205-215300-14

Matični broj: 62374705

PIB: 106924979

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
RAM	9.6	500,00	m	0,00	4.800,00	Posebni postupci oporezivanja
STAKLO	0.61	3.100,00	m2	0,00	1.891,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					6.691,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					6.691,00	
					Ukupan iznos:	6.691,00
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					6.691,00	
					Ukupno za uplatu:	6.691,00

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**RAČUN br: FGP-936-0/23**

Poziv na broj: **97 15 FGP936023**
Otpremnica br: **OTP-938-GP/23**

Datum izdavanja računa: **18.06.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **02.06.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **02.06.2023**

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.	Reklamna zastava 100x75cm Trojka Kraljevo	kom	2,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	1.500,00
2.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2 Baner reklamni Trojka iz Bloka 600x100cm	m2	6,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	4.500,00

Ukupno: 6.000,00

PDV: 1.200,00

ZA UPLATU: 7.200,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	6.000,00	1.200,00
		Ukupno:	1.200,00

Slovima: sedamhiljadvestadinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 51,16 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 18.06.23. 1EUR=117,2719 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

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 16.06.2023.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-372/23/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-372/23/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: 21.06.2023.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 maj, 2023. godine po računu broj 340/23/EF, od 31.05.2023. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	11.963,79	20%	2.392,76	14.356,55
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 25.04.-26.05.2023. godine	2.634,89	20%	526,98	3.161,87
UKUPNO :		14.897,68	20%	2.979,54	17.877,22

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za maj, 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 - МАЈ 2023

Обрачун број: 34460519
Место издавања: Београд
Датум издавања: 16.06.2023
Датум промета и акције: 01.06.2023
Датум доспећа: 28.06.2023

Број места мерења: 4313768983
Уговор број: 18.01-.193686/1-23 01.05.23-31.10.23
Категорија: Широка потрошња - Двотарифни
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање
Одобрена снага (kW): 17,25
Период обрачуна: 02.05.2023 - 01.06.2023

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 91-4313768975-2305 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. својења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. својења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT				
			BT	HT	BT	HT								
9059282	05.06.2023	kWh	41.475	14.497	41.717	14.897	1		242	400				

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 BT	kWh	242	0,11081	117,2697	12,994655	3.144,71
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	400	0,11081	117,2697	12,994655	5.197,86
Укупно за испоручену електричну енергију:							8.342,57

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	242	3,8790	938,72
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	400	0,9700	388,00
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					2.262,67

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.	kWh	642	0,801	514,24
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	642	0,015	9,63
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					523,87

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	8.342,57
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	2.262,67
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	514,24
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	9,63
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)	11.129,11
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	834,68
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	11.963,79
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	2.392,76
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	14.655,55



Datum izdavanja: 29.05.2023

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD
SARAJEVSKA 38 /32

Broj fakture

64-23-001-00143731

Broj narudžbenice	64-23-001-00143731
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	64-23-001-00143731
Datum prometa	26.05.2023
Datum dospeća	08.06.2023
Matični broj kupca	07450087
PIB kupca	100268512
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	2.898,39

Prodavac

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"

Adresa: 11000 Beograd Kneza Miloša

| 200282688010103395

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,65	m3	0,00	133,65	10,00
Utrosak vode	16.16	100,63	m3	0,00	1.626,18	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	16.16	54,15	m3	0,00	875,06	10,00

Zbir stavki sa stopom 10%: 2.634,89

Ukupno osnovica - stopa 10%: 2.634,89

Ukupno PDV - stopa 10%: 263,49

Ukupan iznos: 2.898,39

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%: 2.634,89

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%: 263,49

Ukupno za uplatu: 2.898,39

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
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95.160-6789-79



www.bvk.rs

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

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД



2023050

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.: 64-23-001-00143731

За период: 25.04.2023 - 26.05.2023, Датум промета: 26.05.2023, Рок плаћања: 08.06.2023

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 7.09

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, DR MILUTINA IVKOVICA 2 А

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	16,16	100,63	1.626,18	10 %	162,62	1.788,80
Погонска спремност система МАЈ 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	16,16	54,15	875,06	10 %	87,51	962,57
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачуни период:			2.634,89		263,50	2.898,39
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачуни период						2.898,39
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокљужено по 28.05.2023.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						2.898,39

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 64-23-001-00143731,

- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 64-23-001-00143731,

- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 64-23-001-00143731.

- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 64-23-001-00143731,

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, 29.05.2023.

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.: 64-23-001-00143731

за период: 25.04.2023 - 26.05.2023. год.

Прималац:

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

Шиф. ком.

122

Износ:

RSD

Шиф. пл.

97

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

64-23-001-00143731



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

Шиф. ком.

122

Износ:

RSD

Шиф. пл.

97

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

64-23-001-00143731

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД

SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 64-23-001-00143731

за период: 25.04.2023 - 26.05.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачунска	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	25.04.2023		26.05.2023		16,16	0,00	16,16		16,16

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 „погонска спремност

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

Шифре обрачуна:

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

Поштовани,

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

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

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 16.06.2023

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

Broj fakture

FVP-2360-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2360-0/23**
Datum prometa 16.06.2023
Datum dospeća **16.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.674,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar 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 261 Šifra 2261	3	157,50	kom	0,00	472,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	9,00	kom	0,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.395,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.395,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 279,15

Ukupan iznos: 1.674,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.395,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 279,15

Ukupno za uplatu: 1.674,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA VESLACKI SMEDEREVO 2023
PRIMIO _____

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 16.06.2023

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

Broj fakture

FVP-2359-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2359-0/23**
Datum prometa 16.06.2023
Datum dospeća **16.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **626,40**

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
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%: 522,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 522,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 104,40

Ukupan iznos: 626,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 522,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 104,40

Ukupno za uplatu: 626,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA MALA RABA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 15.06.2023

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

Broj fakture

063-2023

Broj narudžbenice 063-2023
Datum prometa 13.06.2023
Datum dospeća 16.06.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Ukupno za plaćanje 93.600,00

Prodavac

IVAN NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE OPREME MAXI SOUND BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PARISKE KOMUNE 35

| 250--1020002075780--07

Matični broj: 66270726

PIB: 112668646

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ozvucenje 10k	1	23.400,00	kom	0,00	23.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Televizor 75"	2	11.700,00	kom	0,00	23.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Video projektor 7000ansilumena	2	11.700,00	kom	0,00	23.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Rasveta	1	11.700,00	kom	0,00	11.700,00	Posebni postupci oporezivanja
Rad tenicara	2	5.850,00	kom	0,00	11.700,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja: 93.600,00

Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja: 93.600,00

Ukupno iznos: 93.600,00

Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja: 93.600,00

Ukupno za uplatu: 93.600,00

Napomena: 13.06.2023. - Restoran Kosuta

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

VINTEC doo
Koste Glavinića 10
11 040 Beograd, Srbija

tel: +381 11 2651 226
tel: +381 11 3692 470
e-mail: office@vintec.co.rs



PIB:104276295
Mat.br: 20128224
Šifra delatnosti: 4666

160-352212-61 Banca Intesa
265-1630310006480-75 Raiffeisen
170-30021493000-62 Unicredit

www.vintec.co.rs

Kupac:

H.O. Srbi za Srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/ I sprat
RS-11000 Beograd
PIB: 105117328
MB: 17697013
JBKJS:

Datum prometa dobara i usluga: 15.06.2023

Datum izdavanja računa: 15.06.2023

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum valute: 15.06.2023

Otpremnica 23-3000-010287

Komercijalista: Vesna Goldner

Predračun: 23-0100-000668/15.06.2023

R.br.	Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	PDV %	Vrednost bez PDV
1	6637	HP cartridge compatible W1360A/with chip/Master color	2.00	Kom	3,320.00	20.00	6,640.00

Ukupno	6,640.00
PDV	1,328.00
Za plaćanje RSD	7,968.00

Slovima sedamhiljadadevetstošezdesetosam RSD 00/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	6,640.00	1,328.00	7,968.00

Pri plaćanju platnim nalogom navedite br. računa: 23-3000-010287

Napomena o poreskom oslobođenju: nema
Nakon isteka roka plaćanja, obračunava se zakonska zatezna kamata.
Reklamacije na fakturu se primaju pisanim putem u roku od 7 dana od dana isporuke robe.
U slučaju spora prihvata se nadležnost suda u Beogradu.
Dokument je rađen na računaru i validan je bez pečata i potpisa.

Fakturu izdao:

Robu izdao:



Primio:

Ime i prezime: _____

Br. L.K./vozila: _____

Potpis: _____

Dostava: City Express

ФИСКАЛНИ РАЧУН
112536897
VALJUSAK
1190387-valjusak
"JOBЕ НЕГУШЕВИЋА 24А"
ПЕТРОВЦИ
Varja
10:105117328
245/1.0

Касир:
ИД купца:
ЕСИР број:
ПРОЈЕКТ ПРОДАЈА

Артикли	Укупно		
Назив Кол. x Јед.цена			
Lux plata (A) / kom	9000,00		
6 x 1500,00	9000,00		
За уплату:	0.00		
Пренос на рачун	9000,00		
Повраћај	Порез 0,00		
Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0,00%	0,00

Укупан износ пореза 0.00
ПФР време: 06.06.2023 08:03:56
ПФР број: BC4SJQMU-BC4SJQMU-261
Бројач рачуна: 243/261ПП



====
КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
=====



SOT DOO

Radnicka 59

TR: 265-1060310000007-34
PIB: 104449896
MB: 20168595

SRBI ZA SRBE

SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a, 11108 Beograd
PIB: 105117328 MB: 17697013
TR: 170-0030050635001-62

Šifra: 3378

Objekat: Radni ka 59, Beograd

Mesto: Beograd
Datum izdavanja ra una: 08.06.2023
Datum prometa robe i usluga: 08.06.2023

Kona na faktura: 1607/23

Opis	Osnovica bez PDV	Iznos PDV	
Za uslugu monitoringa sa reakcijom na osnovu ugovora 080322/I30085 za period od 08.03.2023. - 08.06.2023.godine.			
1.Rata broj 1 za usluge po ugovoru	11,261.67	20%	2,252.33
Ukupno osnovica bez PDV:	11,261.67		
Ukupno PDV:			2,252.33
Ukupno sa PDV:			13,514.00

trinaesthiljadapetstotinacetnaest RSD

Izdate avansne fakture :

Faktura	Tip dokumenta	Datum	Iznos	Osnovica	PDV 20%
349./23	AVANSNA FAKTURA	09.03.2023.	-13,514.00	-11,261.67	-2,252.33
Ukupno:			-13,514.00	-11,261.67	-2,252.33

Rekapitulacija :	Ukupan iznos	Osnovica	PDV 20%
Iznos Fakture	13,514.00	11,261.67	2,252.33
Avansne fakture	-13,514.00	-11,261.67	-2,252.33
Preostalo za pla anje	0.00	0.00	0.00
Svega za uplatu:			0.00

Za uplatu: RSD

Prilikom pla anja molimo Vas pozovite se na broj ovog dokumenta.

Za svaki dan prekora enja u valutnom roku, obra una e se zakonska kamata. U slu aju spora odredjuje se nadležnost suda u Beogradu.

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

SOT DOO je evidentiran za PDV br.2587741331

Fakturisao: _____

Izdao: _____

Primio: _____

Operater Julijana

Uplatu možete izvršiti i na žiro ra une:

Raiffeisen- 265-1060310000007-34

Datum izdavanja: 12.06.2023

Broj fakture

23-00168

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

Broj narudžbenice P23-00235
Datum prometa 12.06.2023
Datum dospeća **12.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **21.990,00**

Prodavac

EUELPRO' PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD (ČUKARICA)

Adresa: Beograd (Čukarica) Požeška 73/43

| 205-000000063363-22

Matični broj: 17510215

PIB: 103045956

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Visico LS-8009 Stativ za rasvetu Šifra 30.8009	1	4.580,00	kom	0,00	4.580,00	20,00
Visico M11-051 Šifra 30283	2	1.665,00	kom	0,00	3.330,00	20,00
Visico UB-010 KISOBRAN BOX 100cm Šifra 30.1191	2	2.500,00	kom	0,00	5.000,00	20,00
SD 128MB kartica Šifra 0080	1	5.415,00	kom	0,00	5.415,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 18.325,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 18.325,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 3.665,00

Ukupan iznos: 21.990,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 18.325,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 3.665,00

Ukupno za uplatu: 21.990,00

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 12.06.2023

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

Broj fakture

FVP-2210-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-2210-0/23**
Datum prometa 12.06.2023
Datum dospeća **12.06.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.077,60**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P311 Šifra 6311	1	843,75	kom	0,00	843,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
MEDALJE M271 Šifra 2271	12	93,75	kom	0,00	1.125,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	9,00	kom	0,00	108,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.564,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.564,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 512,93

Ukupan iznos: 3.077,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.564,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 512,93

Ukupno za uplatu: 3.077,60

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic VIDOVDANSKI SABOR MALTA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



SOT DOO

Radnicka 59

TR: 265-1060310000007-34

PIB: 104449896

MB: 20168595

SRBI ZA SRBE

SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a, 11108 Beograd

PIB: 105117328 MB: 17697013

TR: 170-0030050635001-62

Šifra: 3378

Objekat: Radnicka 59, Beograd

Mesto: Beograd

Datum izdavanja računa: 08.06.2023

Datum prometa robe i usluga: 08.06.2023

Kona na faktura: 1607/23

Opis	Osnovica bez PDV	Iznos PDV	
Za uslugu monitoringa sa reakcijom na osnovu ugovora 080322/I30085 za period od 08.03.2023. - 08.06.2023.godine.			
1.Rata broj 1 za usluge po ugovoru	11,261.67	20%	2,252.33
Ukupno osnovica bez PDV:	11,261.67		
Ukupno PDV:			2,252.33
Ukupno sa PDV:			13,514.00

trinaest hiljad petstotinacetnaest RSD

Izdate avansne fakture :

Faktura	Tip dokumenta	Datum	Iznos	Osnovica	PDV 20%
349./23	AVANSNA FAKTURA	09.03.2023.	-13,514.00	-11,261.67	-2,252.33
Ukupno:			-13,514.00	-11,261.67	-2,252.33

Rekapitulacija :	Ukupan iznos	Osnovica	PDV 20%
Iznos Fakture	13,514.00	11,261.67	2,252.33
Avansne fakture	-13,514.00	-11,261.67	-2,252.33
Preostalo za plaćanje	0.00	0.00	0.00
Svega za uplatu:			0.00

Za uplatu: RSD

Prilikom plaćanja molimo Vas pozovite se na broj ovog dokumenta.

Za svaki dan prekoračenja u valutnom roku, obračunava se zakonska kamata. U slučaju spora određuje se nadležnost suda u Beogradu.

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

SOT DOO je evidentiran za PDV br.2587741331

Fakturisao: _____

Izdao: _____

Primio: _____

Operater Julijana

Uplatu možete izvršiti i na žiro račune:

Raiffeisen- 265-1060310000007-34

**RAČUN br: FGP-924-0/23**

Poziv na broj: **97 28 FGP924023**
Otpremnica br: **OTP-926-GP/23**

Datum izdavanja računa: **02.06.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **01.06.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **01.06.2023**

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.	Zastava reklamna 200x200cm	kom	1,00	3.000,00	0,00	20,0	3.000,00	600,00	3.000,00
2.	Zastava reklamna 100x100cm	kom	1,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	750,00
								Ukupno:	3.750,00
								PDV:	750,00
								ZA UPLATU:	4.500,00
Naziv dažbine		%	Osnovica	Iznos poreza					
Porez na dodatu vrednost		20,00	3.750,00	750,00					
			Ukupno:	750,00					

Slovima:četirihiljadepetstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:31,98 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 02.06.23. 1EUR=117,2728 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-895-0/23**

Poziv na broj: **97 19 FGP895023**
Otpremnica br: **OTP-897-GP/23**

Datum izdavanja računa: **28.05.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **26.05.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **26.05.2023**

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 100x100cm - 2 kom Zastava 400x100cm - 1 kom	m2	6,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	4.500,00

Ukupno: 4.500,00

PDV: 900,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	4.500,00	900,00
		Ukupno:	900,00

ZA UPLATU: 5.400,00

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 28.05.23. 1EUR=117,2767 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-840-0/23**

Poziv na broj: **97 22 FGP840023**
Otpremnica br: **OTP-840-GP/23**

Datum izdavanja računa: **21.05.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **19.05.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **19.05.2023**

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 100x75cm Trojka Zemun	kom	5,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	3.750,00
								Ukupno:	3.750,00
								PDV:	750,00
								ZA UPлатU:	4.500,00
Naziv dažbine		%	Osnovica	Iznos poreza					
Porez na dodatu vrednost		20,00	3.750,00	750,00					
			Ukupno:	750,00					

Slovima:četirihiljadepetstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi:31,97 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 21.05.23. 1EUR=117,2808 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-731-0/23**

Poziv na broj: **97 35 FGP731023**
Otpremnica br: **OTP-732-GP/23**

Datum izdavanja računa: **18.05.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **09.05.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **09.05.2023**

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 Zastava reklamna 100x100cm - 5 kom., Trojka iz bloka Srbija	m2	5,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	3.750,00

Ukupno: 3.750,00

PDV: 750,00

ZA UPлатU: 4.500,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	3.750,00	750,00
		Ukupno:	750,00

Slovima:četirihiljadepetstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

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



Otpremnica broj: **OTP-995-GP/23**

Datum: **09.06.2023** Valuta: **DIN**

Magacin: **GOTIVI PROIZVODI**

Beograd, Srbobranska 21

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

11000 Beograd

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

Šifra kupca: 105117328

PIB: 105117328 - MB:17697013

R.B. Šifra	Naziv	Količina JDM	Cena
1.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2	6,00 m2	750,00
	Reklamna zastava 600x100cm - 1 kom Trojka iz bloka - Republika Srpska		
			4.500,00

Izdao:



Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33

JMBG: _____

Tel: _____ BRLK: _____

Robu primio kupac, broj LK i reg.broj vozila

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

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

Telefoni: račun: 325-9500500374201-77 Adresa za primanje robe: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

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



Otpremnica broj: **OTP-997-GP/23**

Datum: **09.06.2023**

Valuta: **DIN**

Magacin: **GOTOVI PROIZVODI**

Beograd, Srbobranska 21

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

11000 Beograd

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

Šifra kupca: **105117328**

PIB: 105117328 - MB:17697013

R.B. Šifra	Naziv	Količina JDM	Cena
1.	Zastava reklamna 100x100cm Trojka iz bloka Novi Sad	3,00 kom	750,00
			2.250,00

Izdao:



Robu primio kupac, broj LK i reg.broj vozila

Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33

JMBG: _____

Tel: _____ BRLK: _____



Otpremnica broj: **OTP-996-GP/23**

Datum: **09.06.2023**

Valuta: **DIN**

Magacin: **GOTIVI PROIZVODI**

Beograd, Srbobranska 21

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
11000 Beograd

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

Šifra kupca: 105117328

PIB: 105117328 - MB:17697013

R.B. Šifra	Naziv	Količina JDM	Cena
1.	6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2 Reklamna zastava 600x100cm - 1 kom Reklamna zastava 100x100cm - 1 kom Trojka iz bloka Crna Gora	7,00 m2	750,00
			5.250,00

Izdao:



Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33

JMBG:

Tel: _____ BRLK: _____

Robu primio kupac, broj LK i reg.broj vozila

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

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

Telefon: 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



Otpremnica broj: **OTP-994-GP/23**

Datum: **09.06.2023** Valuta: **DIN**

Magacin: **GOTOVI PROIZVODI**

Beograd, Srbobranska 21

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
11000 Beograd

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

Šifra kupca: **105117328**

PIB: 105117328 - MB:17697013

R.B. Šifra	Naziv	Količina JDM	Cena
1.	Zastava reklamna 100x75cm Trojka iz bloka Subotica	20,00 kom	750,00
			15.000,00

Izdao:


Adr: Beograd, Neznanog Junaka 33
JMBG: _____
Tel: _____ BRLK: _____



Robu primio kupac, broj LK i reg.broj vozila

Textile Printing Team doo Beograd

Neznanog junaka 33, 11000 Beograd 110481664 21354848

Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

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



Ogranak Beograd

Dealer

ESIR PRILOG UZ RAČUN: **GSCXJENA-GSCXJENA-2816**

Datum prometa: 06.06.2023
Valuta za plaćanje: 06.06.2023
Broj dokumenta: SRVPBG0606/23-010

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

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 06.06.2023

Matični br. 17697013

Vozilo	Tip / Model	Broj šasije:	Registraciona oznaka:	Stanje km:
Fiat FREEMONT		3C4PFBY6DT511068	BG1999-SN	247.609

Ugrađeni delovi

R.br.	Šifra artikla	Naziv	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
1	008267	DIZNA	1	kom	71.856,00	5	3.592,80	68.263,20
2	027624	KONEKTOR INJEKTORA	1	kom	5.277,60	5	263,88	5.013,72
3	021128	OSIGURAC TIP J 30A	1	kom	480,00	0	0,00	480,00
Ukupno					77.613,60		3.856,68	73.756,92

Urađene usluge

R.br.	Šifra artikla	Naziv	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
4	U1110	Radni sat Fiat mehanika	2	nč	4.560,00	10	912,00	8.208,00
	OP000346	Radni sat Fiat mehanika						
Ukupno					9.120,00		912,00	8.208,00

Ukupno **86.733,60**
Ukupno rabat **4.768,68**
Ukupno za uplatu **81.964,92**

Slovima: osamdesetjednihiljadadevetstošezdesetčetiridina i 92/100

Plaćanje izvršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Fakturisanje je izvršeno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Uplatu izvršiti na račun broj: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank

Poziv na broj SRVPBG0606/23-010

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Kragujevcu.

Reklamacije se primaju u roku od 8 dana.

Izvršeni radovi:

ZAMENA DIZNE NA 4. CILINDRU, ZAMENA OSIGURACA ZA GREJAČE



NIKOM-AUTO DOO

Lepenički bulevar 47
34000 Kragujevac
Srbija

Brojevi telefona:
011/4020-840

PIB:107504354
m.b.:20816449

Tekući računi: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank

Ogranak Beograd
Autoput za Niš 23
Beograd - Zvezdara

Primio vozilo



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Градска управа
Одељење за пореску
администрацију



Број решења: 434-5 / 631 / 2023
ПИБ: 105117328



NBS IPS QR kod

Одељење за пореску администрацију, на основу члана 2а и 54. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...138/22), члана 240. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 - усклађени дин. износи...15/23 - усклађени дин. износи), чл.2 Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 13/19 и 41/20), чл. 104. и 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – Аут. тумачење и 2/23 – Одлука УС), у поступку утврђивања накнаде за коришћење јавне површине за 2023. годину, дана 05.06.2023. доноси

РЕШЕЊЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ накнада за коришћење јавне површине за 2023. годину за:

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе и књига и др.

ОБВЕЗНИКУ: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

СЕДИШТЕ: Савски Венац, Београд-Савски Венац

УЛИЦА И БРОЈ: Др Милутина Ивковића 2 А

ДЕЛАТНОСТ: Делатност осталих организација на бази учлађења (S9499)

Р. бр.	Основ утврђивања накнаде	Дневни износ накнаде (динара)	Елемент обрачуна	Период утврђивања	Накнада (динара)	Корекција накнаде	Утврђени износ обавезе (динара)
1.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА Ј.П У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ - ПРИРЕЂИВАЊЕ СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА, АРТИСТИЧКИХ ПРОГРАМА, ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА, ПРИРЕЂИВАЊЕ САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ РАЗНИХ ПРЕДМЕТА И СЛ. - ПРОМОЦИЈА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ; Краљево, ТРГ СРПСКИХ РАТНИКА, ЕКСТРА ЗОНА Делатност осталих организација на бази учлађења (S9499)	120,00	4,00 m ²	28.05.2023. 28.05.2023.	480,00	-384,00 (-80,00%) 0,00	96,00
Укупно				28.05.2023. 28.05.2023.	480,00	-384,00	96,00

Укупно утврђена Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе и књига и др. за период од 28.05.2023. до 28.05.2023. године износи 96,00 динара, што дневно износи 96,00 динара.

Дospelе, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања овог решења.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности - уплаћује се на рачун број 840-714565843-77 са позивом на број 97 05050105117328.

На износ утврђене обавезе који није плаћен у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

Уколико обвезник доспеле, а неизмирене обавезе не плати у прописаном року наплата ће се извршити принудним путем.

Трошкови принудне наплате падају на терет обвезника.

Жалба не одлаже извршење решења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева, број 353-167/23-6 од 01.06. 2023. године, донетог за период од 28.05. 2023. до 28.05. 2023., Одељење за пореску администрацију Градске управе града Краљева је, сходно члану 6. Одлуке о

41/20, у даљем тексту: Одлука), решењем утврдило накнаду за коришћење јавне површине.

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине, сходно члану 3. Одлуке. Основица за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м2), сходно члану 4. Одлуке.

Јавна површина у смислу Закона о накнадама за коришћење јавних добара и члана 2. став 2. Одлуке, јесте површина утврђена планским документом града Краљева, која је доступна свим корисницима под једнаким условима:

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.)
 - трг, јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и
 - јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине).
- Висина накнаде за коришћење простора на јавној површини утврђује се за сваки цео и започети м2 простора који се користи, у дневном износу, чија висина зависи од подручја – зоне у којој се јавна површина налази, врсте објекта, односно делатности, сразмерно времену коришћења у складу са Тарифом накнада за коришћење јавних површина, која је саставни део ове Одлуке.

Зоне за утврђивање накнаде за коришћење јавне површине утврђене су у члану 4. став 3. Одлуке.

Одредбом члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06,....,111/21-др.закон и 124/22 - усклађени дин.изн.) прописано је да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, контролише и наплаћује изворне приходе који су предвиђени чланом 6. истог Закона, почев од 01.01.2007.године.

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за предходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења, сходно члану 6. став 4. Одлуке.

Висина камате на износ неплаћене накнаде утврђена је чланом 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Одредбама члана 77.- 113. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да ће се извршити принудна наплата обавезе која није плаћена у прописаном року, као и да трошкови принудне наплате падају на терет обвезника.

Одредбама члана 147. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да жалба не одлаже извршење решења.

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству финансија, Сектору за другостепени порески и царински поступак, Одељењу за другостепени порески поступак Крагујевац, у року од 15 дана од дана достављања решења, а преко Одељење за пореску администрацију.

Жалба се таксира са 490,00 динара административне таксе и уплаћује на рачун број 840-742221-843-57 - Републичке административне таксе, са позивом на број 97 45050.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Јелена Јовановић





СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР
СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У БРЊАКУ
Зубин Поток - Косово и Метохија



Бр. СЛ

30. април 2023. године у Брњаку

ХУМАНИТАРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
„СРБИ ЗА СРБЕ“

Рачун бр. 1 / 23

1. Ручно осликана икона Светог Николаја Мирликијског, А4 формата са златном позадином – једна, цена: (300 евра) – 35.200, 00 динара
2. Ручно осликана икона Преподобне Петке Параскеве, А4 формата са златном позадином - једна, цена: (300 евра) – 35.200,00
3. Ручно осликана икона Светог Василија Острошког, А4 формата са златном позадином - две, цена: (600 евра) – 70.400,00 динара

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:

140.800,00 динара (словима: сточетрдесетхиљадаосамстотина динара)



Благајник манастира
Св. Георгија у Брњаку:

Мр. Наталија

Подаци за уплату:

Манастир Св. Вмч. Георгија у Брњаку
Зубин Поток, Брњак, бб
Динарски текући рачун:
200-3233740101995-15
код Банке Поштанска Штедионица