





KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE

GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA OBRENOVAC

Ul. Karadordeva

br. 17/II

Tel. 011/8723-660

Referent MILICA GRBOVIĆ 32859

Datum fakturisanja 27.03.2023

FAKTURA 51 - 1536 - 3066423

176970130000

Poziv na broj 51 15363066423

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Mesto izdavanja OBRENOVAC

DR MILUTINA IVVKOVIĆA 2A

11040 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Naš PIB : 100001958

PIB 105117328

R. br.	Broj polise	Tarifa osiguranja	Tarifa	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	19 6620154 0 1 0	TARIFA 1 - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE PRI OBAVLJANJU I VAN OBAVLJANJA REDOV. ZANIMANJA	80	27.03.2023 - 27.03.2024	18.480,00

Ukupna premija : 18.480,00Fakturisano akontacijom : 0,00Doplaci / popusti : -5.174,40Porez na premije neživotnih osiguranja : 0,00

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

Za naplatu : 13.305,60Slovima : trinaesthiljadatristapet 60/100 dinara

Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos
1	04.04.2023	13.305,60						

Faktura se plaća u roku 8 dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna , odnosno ugovorena kamata.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun : 360-0000000100007-97

Dokument je važeći bez pečata i potpisa

## Adria redovisning AB

## Faktura

Fakturanummer

167

HJÄLPORGANISATION SERBER FÖR SERBER  
DILIGENSVÄGEN 96 C/O SRDAN LOZO  
13145 NACKA

**Kundnr** 130  
**Fakturadatum** 2023-03-31  
**Leveransdatum** 2023-03-31  
**Dröjsmålsränta** Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
18	Årsbokslut 2022	1,00	År	1 500,00	1 500,00

<b>Exkl. moms</b>	1 500,00
<b>Moms (25 %)</b>	375,00
<b>Avrundning</b>	0,00

<b>Förfallodatum</b>	2023-04-30
<b>OCR</b>	16758
<i>Anges vid betalning</i>	
<b>Bankgiro</b>	5890-6553

<b>Att betala</b>	<b>1 875,00</b>
-------------------	-----------------



**Adress**  
Adria redovisning AB  
Forvägen 37 Lgh 1102  
14551 Norsborg

**Telefon**  
0762895553  
**E-post/Webbplats**  
montescand@gmail.com

**Organisationsnr**  
559335-1967  
Godkänd för F-skatt

Datum izdavanja: 07.03.2023

Broj fakture

**RA-VP/01-000540**

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

Datum prometa 07.03.2023  
Datum dospeća **07.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **25.388,06**

Prodavac

**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO I SPOLJNU TRGOVINU  
JAKOV SISTEM DOO NIŠ**

Adresa: Niš Bulevar Nemanjića 25, ПЦ Зона 3 лок.69

| 220-141704-34

Matični broj: 20103299

PIB: 104184749

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
STO PLASTICNI 2440x760xH740x50 (mm) Šifra TUL016534A00001	1	9.991,28	kom	0,00	9.991,28	20,00
STOLICA SKLOPIVA Šifra TUL016535A00001	4	2.791,36	kom	0,00	11.165,43	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 21.156,71

Ukupno osnovica - stopa 20%: 21.157,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.231,50

**Ukupan iznos: 25.388,06**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 21.157,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 4.230,56

**Ukupno za uplatu: 25.388,06**

Napomena: Nalog za nabavku 2500056086

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-547-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-547-0/23</b>
Datum prometa	07.03.2023
Datum dospeća	<b>07.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>2.089,40</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	731,25	kom	0,00	731,25	20,00
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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.741,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.741,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 348,23

**Ukupan iznos: 2.089,40**

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

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

**Ukupno za uplatu: 2.089,40**

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.03.2023

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

Broj fakture

**FVP-546-0/23**

Broj narudžbenice 1  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-546-0/23**  
Datum prometa 07.03.2023  
Datum dospeća **07.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.089,40**

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	731,25	kom	0,00	731,25	20,00
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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.741,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.741,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 348,23

**Ukupan iznos: 2.089,40**

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

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

**Ukupno za uplatu: 2.089,40**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic KLUB FENIKS KAC PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 23.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-744-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-744-0/23</b>
Datum prometa	22.03.2023
Datum dospeća	<b>23.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>1.652,40</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	783,75	kom	0,00	783,75	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%: 1.377,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.377,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 275,40

**Ukupan iznos: 1.652,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.377,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 275,40

**Ukupno za uplatu: 1.652,40**

**Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA**Odgovorno liceMiodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA KRISTAL ARILJE PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 16.03.2023

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

Broj fakture

**FVP-656-0/23**

Broj narudžbenice 1  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-656-0/23**  
Datum prometa 16.03.2023  
Datum dospeća **16.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.089,40**

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	731,25	kom	0,00	731,25	20,00
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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.741,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.741,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 348,23

**Ukupan iznos: 2.089,40**

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

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

**Ukupno za uplatu: 2.089,40**

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 14.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-622-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-622-0/23</b>
Datum prometa	14.03.2023
Datum dospeća	<b>14.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>2.996,60</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	731,25	kom	0,00	731,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja M233 Šifra 2233	12	97,50	kom	0,00	1.170,00	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%: 2.497,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.497,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 499,43

**Ukupan iznos: 2.996,60**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.497,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 499,43

**Ukupno za uplatu: 2.996,60**

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 14.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-621-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-621-0/23</b>
Datum prometa	14.03.2023
Datum dospeća	<b>14.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>1.643,40</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P449 Šifra 6449	1	776,25	kom	0,00	776,25	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%: 1.369,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.369,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 273,90

**Ukupan iznos: 1.643,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.369,50

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 273,90

**Ukupno za uplatu: 1.643,40**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic PIKADO KLUB ZAZ BEOGRAD PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 14.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-620-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-620-0/23</b>
Datum prometa	14.03.2023
Datum dospeća	<b>14.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>2.143,40</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P449 Šifra 6449	1	776,25	kom	0,00	776,25	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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.786,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.786,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 357,23

**Ukupan iznos: 2.143,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.786,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 357,23

**Ukupno za uplatu: 2.143,40**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA BRAVEN CAFE RUMA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Ogranak Beograd

**ESIR PRILOG UZ RAČUN:**

 Datum prometa: 07.03.2023  
 Valuta za plaćanje: 07.03.2023  
 Broj dokumenta: SRVPBG0307/23-001

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

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 07.03.2023

Vozilo	Tip / Model	Broj šasijske:	Registraciona oznaka:	Stanje km:
Fiat FREEMONT		3C4PFBY6DT511068	BG1999-SN	231.961

**Ugrađeni delovi**

R.br.	Šifra artikla	Naziv	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
1	032228	MOTOR VENTILACIJE	4	kom	5.209,92	0	0,00	20.839,68
Ukupno								20.839,68

**Urađene usluge**

R.br.	Šifra artikla	Naziv	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
2	U1111	Radni sat Fiat električara	8	nč	5.400,00	0	0,00	43.200,00
	OP000347	Radni sat Fiat električara						
Ukupno								43.200,00

Ukupno 64.039,68

Ukupno rabat 0,00

**Ukupno za uplatu 64.039,68**

Slovom: šezdesetčetirihiljadetrdesetdevetdinara i 68/100

 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 SRVPBG0307/23-001  
 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:

DEM/MONT KOMPLETNE INSTRUMENT TABLE, ZAMENA SVIH MOTORICA KLAPNI VENTILACIJE, PROCEDURA UČENJA NAKON ZAMENE

Fakturisao

Primio vozilo

**NIKOM-AUTO DOO**

 Lepenički bulevar 47  
 34000 Kragujevac  
 Srbija

 Ogranak Beograd  
 Autoput za Niš 23  
 Beograd - Zvezdara

 Brojevi telefona:  
 011/4020-840

 PIB:107504354  
 m.b.:20816449

Tekući računi: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank

Datum izdavanja: 07.03.2023

Avansni račun

9861124297

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

Broj ugovora PRO671120/UD-  
PR/2570;20160310  
Broj narudžbenice 1011234530976  
Datum avansne uplate **01.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

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

Adresa: Novi Sad Narodnog Fronta 12

| 325-9500600038723-87

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 83.333,33

Ukupno osnovica - stopa 20%: 83.333,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 16.666,67

**Ukupan iznos: 100.000,00**

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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 13.03.2023

Broj fakture

**200.000434-23**

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

Broj ugovora 434-23  
Broj narudžbenice 020-000406  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **200.000434-23**  
Datum prometa 13.03.2023  
Datum dospeća **13.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

**NOVATEX DOO NOVA VAROŠ**

Adresa: Нова Варош Светог Саве 108  
Matični broj: 20197552  
PIB: 104630901

| 220-117653-19

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ORMARIC ZA PRVU POMOC PUN TS1 Šifra AP-002	1	4.700,00	kom	0,00	4.700,00	20,00
BRZA POSTA U Šifra BRZA POSTA	1	300,00	kom	0,00	300,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 5.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 5.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.000,00

**Ukupan iznos: 6.000,00**

Avansna osnovica - stopa 20%: 5.000,00

Avansni PDV - stopa 20%: 1.000,00

Ukupno avansna osnovica: 5.000,00

Ukupno avansiran PDV: 1.000,00

**Ukupan avansiran iznos: 6.000,00**

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

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

**Ukupno za uplatu: 0,00**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 250.000041-23

Datum slanja izabranog avansnog računa: 08.03.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 5.000,00

Iznos PDV 20%: 1.000,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avansi bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 6.000,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-03-01T08:39:49

**Remit to:**

Akamai Technologies, Inc.  
145 Broadway  
Cambridge, MA 02142  
USA

**Invoice To:**

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

**Receipt for Payment  
#14660606**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-03-01 09:39	\$50.00

Payment Total (USD)	\$50.00
---------------------	---------



Datum izdavanja: 08.03.2023

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

Broj fakture

**230007102800**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 4423000710280010  
Datum prometa 28.02.2023  
Datum dospeća **16.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.475,00**

Prodavac

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД**

Adresa: 11120 БЕОГРАД ТАКОВСКА 2

ЈБКЈС 85924

Matični broj: 07461429

PIB: 100002803

| 200004349010300026

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
DANAS ZA SUTRA 19H	1	3.475,00	KOM	0,00	3.475,00	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
Zbir stavki izuzetih od obračuna PDV:					3.475,00	
Ukupno osnovica - izuzeto od obračuna PDV:					3.475,00	
<b>Ukupan iznos:</b>					<b>3.475,00</b>	
Umanjena osnovica - izuzeto od obračuna PDV:					3.475,00	
<b>Ukupno za uplatu:</b>					<b>3.475,00</b>	

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: 09.03.2023

Avansni račun

349./23

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

Broj ugovora Ugovor:  
Datum avansne uplate 08.03.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture RSD  
Iznos avansne uplate za PDV 13.514,00

Prodavac

DRUŠTVO SOT SISTEMI OBEZBEĐENJA TEHNIKOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM  
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD-ČUKARICA

Adresa: Beograd (Čukarica) RADNIČKA 59

| 265-1060310000007-34

Matični broj: 20168595

PIB: 104449896

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rata broj 1 za usluge po ugovoru Šifra 1	1	11.261,67	kom	0,00	11.261,67	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					11.261,67	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					11.261,67	
Ukupno PDV - stopa 20%:					2.252,33	
Ukupan iznos:					13.514,00	

Napomena: Avansna uplata za uslugu monitoringa sa reakcijom na osnovu ugovora 080322/I30085 za period od 08.03.2023. - 08.06.2023. godine.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

PRO ISP  
Grev Wedels gate 1  
NO-3111 TØNSBERG  
Org-nr: 896907662  
VAT nr: NO896907662MVA  
Tel: 5120 0870  
E-post: faktura@proisp.no  
Foretaksregisteret



HUMANITÆR ORGANISASJON - SERBERE  
FOR SERBERE  
Tonåsveien, 7  
4016 Stavanger

Deres referanse: Nikola Lazarevic

#### Fornyelser

Produkt	Periode	Pris	Antall	Beløp
.se domene serberforserber.se	13.03.2023 - 13.03.2024	199.00	1.00	199.00
Pro Start serberforserber.se	13.03.2023 - 13.03.2024	348.00	1.00	348.00

**SUM Fornyelser** **547.00**

Produkt	Periode	Pris	Antall	Beløp
Avrunding		0.25	1.00	0.25

**SUM** **0.25**

SUM ekskl. MVA 547.25  
MVA (25%) 136.75  
SUM inkl. MVA 684.00

Vi minner om at tjenesten(e) er løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt. Når faktura er opprettet, er ny periode påbegynt, og det er for sent å avslutte tjenesten for inneværende periode. For å avslutte tjenesten må du logge deg inn på dine kundesider som vist her: <https://www.proisp.no/guider/kansellering-tjenester/>



#### Nytt kontonummer etter overgang til PayEx

Benytt kontonummer og KID som fremgår av faktura. Dersom du har lagret Pro ISP AS i regnskapssystemer eller nettbank må du oppdatere kontonummer før du legger faktura til betaling.

Forfallsdato

09.03.23

Kontonummer

81015848804 006933300037

KID

Beløp å betale

**NOK 684,00**

For spørsmål om regningen din, kan du kontakte oss på: [faktura@proisp.no](mailto:faktura@proisp.no).



Denne fakturafordringen administreres av PayEx Norge AS, 0106 Oslo, [www.payex.no](http://www.payex.no). Befriende betaling kan kun skje til angitt konto innen oppgitt forfallsdato. Eventuelle spørsmål om faktura må rettes til PRO ISP. Ved betaling etter forfallsdato kan purregebyr og forsinkelsesrente 10.75 % per år påløpe i henhold til gjeldende lov.

Data for automatisk avlesning:

006933300037

684 00 < 1 > 81015848804

Datum izdavanja: 08.03.2023

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

Avansni račun

**AV23-0028**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **AV23-0028**  
Datum avansne uplate **08.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos avansne uplate za PDV **27.720,00**

Prodavac

**Vladan Kojić Pr proizvodnja i trgovina kancelarijskog nameštaja OFFICE SHOP Beograd**

Adresa: Beograd (Rakovica) DIMITRIJA KONJOVIĆA 18

| 325950060004551581

Matični broj: 64915827

PIB: 110597769

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Okrugli sto za sastanke Delta 1 fi 90 Šifra R0077	1	23.100,00	kom	0,00	23.100,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 23.100,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 23.100,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.620,00

**Ukupan iznos: 27.720,00**

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

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



[www.bvk.rs](http://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](mailto:servisnicentar@beograd.gov.rs)

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

\*2023030\*  
\*2023030\*

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.: 80-23-001-00079738

За период: 21.02.2023 - 20.03.2023, Датум промета: 20.03.2023, Рок плаћања: 03.04.2023

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	1,25	100,63	125,79	10 %	12,58	138,37
	Погонска спремност система MART 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	1,25	54,15	67,69	10 %	6,77	74,46	
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачунски период:			327,13		32,72	359,85	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачунски период						359,85	
Попуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокљижено до 23.03.2023.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						359,85	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 80-23-001-00079738,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 80-23-001-00079738, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 80-23-001-00079738,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 80-23-001-00079738.

као и на [благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД](https://www.bvk.rs) (Кнеза Милоша 27 и Данијелова 32 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 24.03.2023.

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.: 80-23-001-00079738

за период: 21.02.2023 - 20.03.2023. 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:

80-23-001-00079738



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:

80-23-001-00079738

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1  
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 80-23-001-00079738

за период: 21.02.2023 - 20.03.2023. 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	21.02.2023		20.03.2023		1,25	0,00	1,25		1,25

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и  
канализација Београд ([www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)) можете погледати  
Ваша задужења и уплате по рачунима.

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1282273
- ПИН: 1387.

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

### Шифре обрачуна:

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

Поштовани,

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

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

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 10.03.2023

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

Broj fakture

RS2023-200

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (00) 042023200  
Datum prometa 10.03.2023  
Datum dospeća 10.03.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 42.792,00

Prodavac

KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-ZVEZDARA

Adresa: Beograd (Zvezdara) ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA 14

| 170-0030029892000-73

Matični broj: 21151335

PIB: 109262399

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
VOZZI EVROPA	9	4.582,50	kom	(20,00%) 1.649,70	32.994,00	20,00
Šifra 61						
VOZZI RS	1	3.332,50	kom	(20,00%) 133,30	2.666,00	20,00
Šifra 60						

Zbir stavki sa stopom 20%: 35.660,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 35.660,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 7.132,00

**Ukupan iznos: 42.792,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 35.660,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 7.132,00

**Ukupno za uplatu: 42.792,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 01003

Datum izdavanja: 07.03.2023

Broj fakture

022/23

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

Datum prometa 02.03.2023  
Datum dospeća 03.03.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **59.640,00**

Prodavac

**ZORA SUPER SPORT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU SPORTSKE OPREME DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)**

Adresa: Beograd (Voždovac) VOJVODE VLAHOVIĆA 29c

| 205-35133-31

Matični broj: 17056026

PIB: 100143140

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Markeri sa štampom Šifra 1	70	710,00	kom	0,00	49.700,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 49.700,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 49.700,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 9.940,00

**Ukupan iznos: 59.640,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 49.700,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 9.940,00

**Ukupno za uplatu: 59.640,00**

Datum obračuna pdv-a je datum slanja





## AdriaHost doo

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

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

# RAČUN

**Broj:** R-2023-1339  
**Mesto:** Beograd  
**Referenca:** 0320231339  
**Datum računa:** 17.03.2023  
**Datum prometa:** 16.03.2023  
**Dospeće:** 17.03.2023  
**Osnova za račun:** 123502

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

Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena + PDV	Vrednost RSD
Obnova domena - srbizasrbe.net	1,00	1.919,60	383,92 (20 %)	2.303,52	1.919,60
<b>Ukupno:</b>					<b>1.919,60</b>
		PDV u %: 20,00%	od: 1.919,60		383,92
<b>Ukupno RSD:</b>					<b>2.303,52</b>
<b>Plaćeno:</b>					<b>2.303,52</b>

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

POTPIS

MP

Postproduksijske usluge  
**B LIGHT VIDEO**

Bojana Krstić PR  
Beograd, Radnih akcija 55  
PIB: 108839233  
Tel: 064/188 61 10

**Faktura br. 20/2023**

Datum prometa: 15.03.2023.

Datum izdavanja računa: 15.03.2023.

**Humanitarna organizacija**

**Srbi za Srbe**

Dr Milutina Ivkovića 2a

11000 Beograd

PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Usluge video montaže za kraći video o organizaciji SZS, za potrebe emitovanja za događaj Bioskop iz bloka	5.878,00
2		
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.878,00</b>
	<b>Za uplatu</b>	<b>5.878,00</b>

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:  
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

**B LIGHT VIDEO**

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.  
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

# PROFESIONALAC

BOŽIDAR BRKLJAČ PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA  
ŠIROKU POTROŠNJU PROFESIONALAC BEOGRAD - BARAJEVO

PIB: 111917243

MB: 65742659

Obrada Pavlovića Guslara 2, 11460, Beograd-Barajevo

Telefon: 065/870-8071

Banca Intesa A.D.- Beograd: 160-6000000254833-07

## ФИСКАЛНИ РАЧУН

### Dobavljač:

**PIB:** 111917243  
**Предузеће:** BOŽIDAR BRKLJAČ PR  
POPRAVKA ELEKTRONSKIH  
APARATA ZA ŠIROKU  
POTROŠNJU  
PROFESIONALAC BEOGRAD  
- BARAJEVO  
**Место продаје:** 1056758-PROFESIONALAC  
**Адреса:** ТОШИН БУНАР 188 1  
**Општина:** Београд-Нови Београд  
**ЕСИР број:** 72/1.0  
**Касир:** Admin Korisnik

### Купац:

**ID Купца:** 10:105117328  
SZS  
**PIB:** 105117328  
**MB:** 17697013  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, 0, BEOGRAD  
(SAVSKI VENAC)



## ПРОМЕТ ПРОДАЈА

### Артикли

GTIN	Име	Цена	Количина	Укупна цена
	Ugovor - mesечно održavanje SZS(kom) (A)	18.750,00	1.000	18.750,00
Порез укупно:				0,00
За уплату:				18.750,00

### Плаћање

Начин плаћања	Износ
Пренос на рачун	18.750,00
Повраћај:	0,00

### Пореске стопе

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0.00%	0,00

Врста рачуна:	ПРОМЕТ ПРОДАЈА
ПФР Време:	24.03.2023 11:40:03
ПФР бр. рачуна:	5TUKNUDP-5TUKNUDP-207
Бројач рачуна:	162/207ПП

## КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



# KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

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

Mesto izdavanja: OBRENOVAC  
tel. 011/8723-660 pošt. fah \_\_\_\_\_  
Datum fak.: 21.03.2023  
Datum obračuna pre.: 21.03.2023

Osiguranik:  
BORISAV ROMČEVIĆ

Ugovarač osiguranja:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

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

Faktura: **51 - 1536 - 3062923**

Poziv na broj:

Naš PIB: **100001958**

R. b.	Broj polise	Vrsta osiguranja	Š. t.	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	12536381 0 1 0	DOBROVOLJNO PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77	21.03.2023 - 20.03.2024	8.393,97

#### NAPOMENA:

Ukupna premija:	8.393,97
Fakturisano akontacijom:	0,00
Odobreni popusti:	0,00
Porez na premije neživotnih osiguranja:	419,70
Za naplatu:	8.813,67

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

SLOVIMA: **osamhiljadaosamstotinaest 67/100 RSD**

Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos
1	21.03.2023	8.813,67						

Faktura se plaća u roku 1 dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun **360-0000000100007-97**

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna, odnosno ugovorena kamata.

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.

===== FISKALNI RACUN =====  
08918724  
WALTER BBQ  
119413 - OGRANAK WALTER 5  
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 4  
Beograd-Novji Beograd

Prodavac: DOSTAVA  
ID kupca: 10:105117328  
Naziv kupca: Humanitarna organizacija  
Srbi za Srbe  
Adresa kupca: Milentija Popovica 12a  
Grad kupca: Beograd  
ESIR broj: 286/vi.0  
Sto: D15

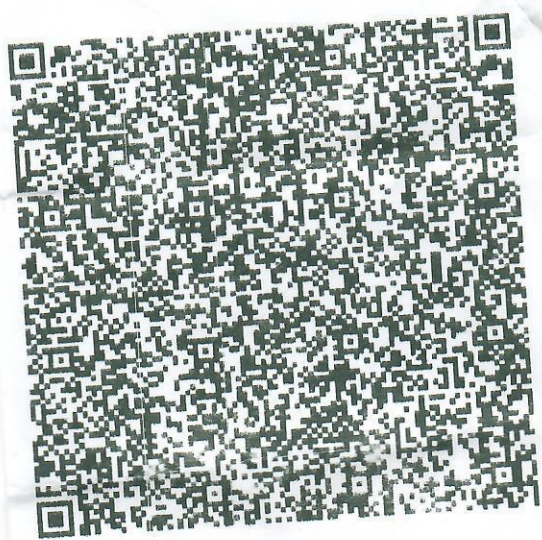
----- PROMET PRODAJA -----

Artikli

Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
Walter cevap 10 kom 250g (D)	520.00	45	23400.00
Pilece krpice 250g (D)	392.00	20	7840.00
Sudzuka 250g (D)	536.00	20	10720.00
Kupus 250g (D)	136.00	10	1360.00
Sopska salata 300g (D)	232.00	10	2320.00
Pljeskavica (D)	440.00	20	8800.00
Ukupan iznos:			54440.00
Prenos na racun:			54440.00

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
D	0-PDV	20.00%	9073.33
Ukupan iznos poreza:			9073.33

PFR vreme: 04.02.2023 13:53:58  
PFR broj racuna: D7ZN3SKR-D7ZN3SKR-95527  
Brojac racuna: 85807/95527PP



===== KRAJ FISKALNOG RACUNA =====

Izdao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_



# SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Repub  
 PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 9'  
 Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@:  
 Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com  
 Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)



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

Касир:  
 ИД купца:  
 ЕСИР број:

ОПЕРАТОР 30  
 10:105117328  
 1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
 Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
1 VODA 18.9 L	600.00	7 (б)	4200.00
3024 PLASTICNE CASE 1/100	180.00	2 (б)	360.00
3058 Troškovi dostave	120.00	1 (б)	120.00

За уплату:  
 Пренос на рачун 4680.00

Ознака б Име О-ПДВ Стопа Порез  
 20.00% 780.00

Укупан износ пореза: 780.00

ПДР време: 14.03.2023. 07:31:10  
 ПДР број: КРИКБН75-КРИКБН75-3948  
 Бројач рачуна: 3846/3948ПТ

## PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

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

## KONTAKT

## MESTO

HUMANITAF

DR MILUTIN  
 BEOGRAD  
 BEOGRAD

Mesto izd

Datum r

Datum p

OTPREMNICA - RAČUN br: 1106 / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cen
1	1	VODA 18,9 L	KOM	7	600,00
2	3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	2	180,00
3	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1106

Broj fiskalnog računa: 3948

Rok uplate: 17.03.2023

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

Ukupan

80,00

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

\*Napomena / primedba prilikom isporuke

Izdao

Primio

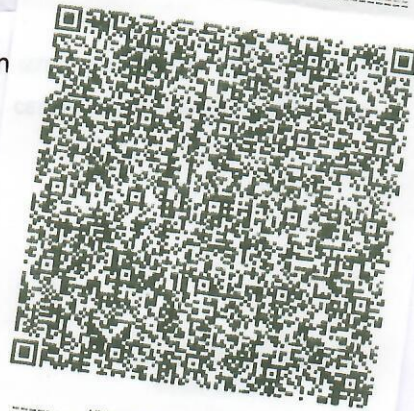
Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze \*

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

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

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



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Datum izdavanja: 31.03.2023

Broj fakture

**2325-443**

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **2325-443**  
Datum prometa 03.03.2023  
Datum dospeća **03.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.000,00**

Prodavac

**GAUSI DOO TRGOVINSKO PROIZVODNO DRUŠTVO BEOGRAD**

Adresa: Beograd (Stari Grad) Gundulićev venac 37

| 340-20590-46

Matični broj: 17241729

PIB: 100061599

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PERTLA ZA ID SA KOPCOM PLAVA Šifra 1553	70	25,00	kom	0,00	1.750,00	20,00
PERTLA ZA ID SA KOPCOM CRNA Šifra 1831	30	25,00	kom	0,00	750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.500,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.500,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 500,00

**Ukupan iznos: 3.000,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.500,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 500,00

**Ukupno za uplatu: 3.000,00**

Napomena: Reklamacije na robu prihvatamo u momentu preuzimanja. Na prekoračenje roka plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE

GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA OBRENOVAC

Ul. Karadordeva

br. 17/II

Tel. 011/8723-660

Referent MILICA GRBOVIĆ 32859

Datum fakturisanja 21.03.2023

FAKTURA 51 - 1536 - 3062223

176970130000

Poziv na broj 51 15360030622

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Mesto izdavanja OBRENOVACDR MILUTINA IVVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Naš PIB : 100001958

PIB 105117328

R.br.	Broj polise	Tarifa osiguranja	Tarifa	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	100511530 0 1 0	OSIGURANJE PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA (TARIFA IV)	02	21.03.2023 - 21.03.2024	18.305,70

Ukupna premija : 18.305,70Fakturisano akontacijom : 0,00Doplaci / popusti : -5.125,60Porez na premije neživotnih osiguranja : 659,00

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

Za naplatu : 13.839,10Slovima : trinaest hiljada osamstotridesetdevet 10/100 dinara

Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos
1	29.03.2023	13.839,10						

Faktura se plaća u roku \_\_\_\_\_ dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna , odnosno ugovorena kamata.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun : 360-0000000100007-97

\_\_\_\_\_  
Dokument je važeći bez potpisa i pečata.





KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE

GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA OBRENOVAC

Ul. Karadorđeva

br. 17/II

Tel. 011/8723-660

Referent MILICA GRBOVIĆ 32859

Datum fakturisanja 21.03.2023

FAKTURA 51 - 1536 - 3062323

176970130000

Poziv na broj 51 15360030623

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Mesto izdavanja OBRENOVACDR MILUTINA IVVKOVIĆA 2A  
11040 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Naš PIB : 100001958

PIB 105117328

R.br.	Broj polise	Tarifa osiguranja	Tarifa	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	100505016 0 1 0	OSIGURANJE OD POŽARA - CIVIL (TARIFA I)	01	15.03.2023 - 15.03.2024	7.027,80

Ukupna premija : 7.027,80Fakturisano akontacijom : 0,00Doplaci / popusti : -1.967,78Porez na premije neživotnih osiguranja : 253,00

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

Za naplatu : 5.313,02Slovima : pethiljadatristatrinaest 2/100 dinara

Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos
1	23.03.2023	5.313,02						

Faktura se plaća u roku \_\_\_\_\_ dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna , odnosno ugovorena kamata.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun : 360-0000000100007-97

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.



# KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

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

Mesto izdavanja: OBRENOVAC  
tel. 011/8723-660 pošt. fah \_\_\_\_\_  
Datum fak.: 21.03.2023  
Datum obračuna pre.: 21.03.2023

Osiguranik:  
ĐORĐE BOJOVIĆ

Ugovarač osiguranja:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

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

Faktura: **51 - 1536 - 3062823**

Poziv na broj:

Naš PIB: **100001958**

R. b.	Broj polise	Vrsta osiguranja	Š. t.	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	12536355 0 1 0	DOBROVOLJNO PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77	21.03.2023 - 20.03.2024	8.393,97

#### NAPOMENA:

Ukupna premija:	8.393,97
Fakturisano akontacijom:	0,00
Odobreni popusti:	0,00
Porez na premije neživotnih osiguranja:	419,70
Za naplatu:	8.813,67

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

SLOVIMA: **osamhiljadaosamstotinaest 67/100 RSD**

Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos
1	21.03.2023	8.813,67						

Faktura se plaća u roku 1 dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun **360-0000000100007-97**

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna, odnosno ugovorena kamata.

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.

Datum izdavanja: 20.03.2023

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

Broj fakture

**23-RN006000151**

Broj narudžbenice	RN006000151
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>23-RN006000151</b>
Datum prometa	20.03.2023
Datum dospeća	<b>20.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>3.500,00</b>

Prodavac

**SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA I KOMISIONA RADNJA SISTEM CD MOMČILOVIĆ  
DRAGOLJUB PREDUZETNIK, BEOGRAD (VRAČAR)**

Adresa: Beograd (Vračar) Bulevar Kralja Aleksandra 124  
Matični broj: 53060498  
PIB: 100282061

| 325-9500500536243-18  
| 200-2743030101033-05  
| 325-9500500534742-59

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZIG ZA VOSAK Šifra 000516	1	2.916,67	kom	0,00	2.916,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.916,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.916,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 583,33

**Ukupan iznos: 3.500,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.916,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 583,33

**Ukupno za uplatu: 3.500,00**

Napomena: Način plaćanja: VIRMANNapomena o poreskom oslobođenju: NEMA

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

---

**QUITTANCE / RECEIPT**

---

**SZS**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1  
11000 BEOGRAD  
SERBIE

**Reference:** 20230021988  
**Transaction:** TRDMK/1108110/1  
**Client:** 176838

Genève / Geneva 13 Mar 2023

Nous accusons réception de votre versement de :  
*We acknowledge receipt of your payment of*

**CHF 4,997.00**

Cette quittance atteste votre paiement.  
*This receipt attests your payment.*

**PAIEMENT REÇU POUR / PURPOSE OF YOUR PAYMENT**

**MONTANT / AMOUNT**

Trademarks Under Madrid Treaty  
EN | 69668 | C3C

Date valeur / Value date 07 Mar 2023

4,997.00

Des questions sur cette quittance? [Contactez-nous](#) en indiquant votre identifiant client et votre identifiant de paiement.  
Questions about this receipt? [Contact Us](#) quoting your Customer ID and Payment ID

Contact  
**Section des Recettes / Income Section**  
T. +41 22 338 77 44 (9h-18h CET)  
F. +41 22 338 89 10  
[finance.infoline@wipo.int](mailto:finance.infoline@wipo.int)

34, chemin des Colombettes  
1211 Genève 20, Suisse

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)  
[www.upov.int](http://www.upov.int)



# KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

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

Mesto izdavanja: OBRENOVAC  
tel. 011/8723-660 pošt. fah \_\_\_\_\_  
Datum fak.: 21.03.2023  
Datum obračuna pre.: 21.03.2023

Osiguranik:  
IGOR RAŠULA

M \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ugovarač osiguranja:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

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

Faktura: **51 - 1536 - 3062523**

Poziv na broj:

Naš PIB: **100001958**

R. b.	Broj polise	Vrsta osiguranja	Š. t.	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	12536296 0 1 0	DOBROVOLJNO PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77	21.03.2023 - 20.03.2024	6.616,63

## NAPOMENA:

Ukupna premija:	6.616,63
Fakturisano akontacijom:	0,00
Odobreni popusti:	0,00
Porez na premije neživotnih osiguranja:	330,83
Za naplatu:	6.947,46

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

SLOVIMA: **šestiljadadevetstočetrideset sedam 46/100 RSD**

Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos
1	21.03.2023	6.947,46						

Faktura se plaća u roku 1 dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun **360-0000000100007-97**

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna, odnosno ugovorena kamata.

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.

Ilex colors

(Назив и адреса издаваоца рачуна)

DR MILUTINA UKOVIĆA 2A, BEOGRAD

(Место и адреса)

1110108161313 64641590

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

200-3077970101870-97

(Текући рачун)

HUMANITARNA OR. SRBI ZA SRBE

(Назив купца)

DR MILUTINA UKOVIĆA 2A, BEOGRAD

(Место и адреса)

11051117131218 17697013

(ПИБ купца)

(Матични број купца)

(Текући рачун)

Рачун број: 4/2023

Место БЕОГРАД

и датум издавања рачуна 20.03. 2023 год.

На основу

Датум промета добара и услуга 20 год.

Ред. бр.	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
1	ДЕМОНТАЖА ОРМАРА				23.500,00
2	МОНТАЖА ОРМАРА				23.500,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
<b>УКУПНО</b>					47.000,00

Рекламације се уважавају у року од \_\_\_\_\_ дана по пријему робе.  
За све спорове надлежан је суд у месту испоручиоца добра.

Издао

Превоз

Примио

Име и презиме

Jasmit Svetkovic

Име и презиме

Име и презиме

Датум издавања

20.03.2023.

Датум превоза

Датум пријема

Потпис

Jasmit C.

Svetlana Ješić PR

Возило/рег. бр.

М.П.

Потпис

ILEX COLORS  
Београд (Savski venac)

Слика поруџбине: 970  
Штампа: © ПТТ АУБ Смед. Паланка

**STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD**

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 20.03.2023.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-99/23

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

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

PIB:105117328

**Prilog uz knjižno zaduženje broj KZ-99/23**

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 133/19, od 08.10.2019. godine  
(čl.15.stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 25.03.2023.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 februar, 2023. godine po računu broj 76/23/EF, od 28.02.2023. godine  <b>Prefakturisani troškovi odnose se na :</b>				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	36.508,00	20%	7.301,60	43.809,60
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 30.01.-24.02.2023. godine	2.119,95	20%	423,99	2.543,94
UKUPNO :		38.926,95	20%	7.785,39	<b>46.712,34</b>

\*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za februar, 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 - ФЕБРУАР 2023**

Обрачун број: 33823152  
 Место издавања: Београд  
 Датум издавања: 16.03.2023  
 Датум промета и акције: 01.03.2023  
 Датум доспећа: 28.03.2023

Број места мерења: 4313768983  
 Уговор број: 18.01-7915/1-23 01.01.23-30.04.23  
 Категорија: Широка потрошња - Двотарифни  
 Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање  
 Одобрена снага (kW): 17,25  
 Период обрачуна: 02.02.2023 - 01.03.2023

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65  
 позвати се на број 03-4313768975-2302 модел 97.

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

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

**1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ**

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT			
			BT	HT	BT	HT							
9059282	06.03.2023	kWh	38.376	12.786	39.932	13.292	1		1.556	506			

**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	1.556	0,10260	117,2987	12,034847	18,726,22
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	506	0,10260	117,2987	12,034847	6,089,63
Укупно за испоручену електричну енергију:							<b>24.815,85</b>

**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	1,556	3,8790	6,035,72
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	506	0,9700	490,82
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					<b>7.462,49</b>

**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	2,062	0,801	1,651,66
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	2,062	0,015	30,93
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					<b>1.682,59</b>

**5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА**

1	Испоручена електрична енергија				
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије				24.815,85
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије				7.462,49
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности				1.651,66
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)				30,93
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0,075)				33.960,93
7	Основица за ПДВ (7=5+6)				2.547,07
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0,20)				36.508,00
9	Такса за јавни медијски сервис				7.301,60
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)				299,00
					<b>44.108,60</b>



Datum izdavanja: 01.03.2023

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

**Broj fakture**  
**46-23-001-00049065**

Broj narudžbenice	46-23-001-00049065
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>46-23-001-00049065</b>
Datum prometa	24.02.2023
Datum dospeća	<b>13.03.2023</b>
Matični broj kupca	07450087
PIB kupca	100268512
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>2.331,95</b>

Prodavac

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"**

Adresa: 11000 BEOGRAD KNEZA MILOSHA BR.27

| 160000000000678979

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	118,80	m3	0,00	118,80	10,00
Utrosak vode	1	89,45	m3	0,00	89,45	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	1	48,14	m3	0,00	48,14	10,00
Utrosak vode	12.04	100,63	m3	0,00	1.211,59	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	12.04	54,15	m3	0,00	651,97	10,00

Zbir stavki sa stopom 10%: 2.119,95

Ukupno osnovica - stopa 10%: 2.119,95

Ukupno PDV - stopa 10%: 212,00

**Ukupan iznos: 2.331,95**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%: 2.119,95

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%: 212,00

**Ukupno za uplatu: 2.331,95**

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: 3 606 606  
е-mail: info@bvkr.rs  
Текући рачун: 200-2826880101033-95.160-6789-79



www.bvkr.rs

Сектор продаје и наплате  
Служба продаје

Данијелова 32, 11000 Београд  
Телефон: 3 402 053

е-mail: info@bvkr.rs

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

\*2023030\*  
\*2023030\*

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD  
SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код  
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 46-23-001-00049065

За период: 30.01.2023 - 24.02.2023, Датум промета: 24.02.2023, Рок плаћања: 13.03.2023

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 7.09

Адреса потрошње: 11000 BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	Вода	1,00	89,45	10 %	8,95	98,40
	Погонска спремност система ФЕБРУАР 2023		118,80	10 %	11,88	130,68
Канализација	1,00	48,14	48,14	10 %	4,81	52,95
Испоручена вода	Вода	12,04	100,63	10 %	121,16	1.332,75
	Погонска спремност система ФЕБРУАР 2023		0,00	10 %	0,00	0,00
Канализација	12,04	54,15	651,97	10 %	65,20	717,17
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			2.119,95		212,00	2.331,95
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						2.331,95
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокљижено по 28.02.2023.)						
Главни луг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						2.331,95

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 46-23-001-00049065,

- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 46-23-001-00049065,

- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 46-23-001-00049065.

- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 46-23-001-00049065,

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, 01.03.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



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

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 46-23-001-00049065

за период: 30.01.2023 - 24.02.2023. 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:

46-23-001-00049065



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:

46-23-001-00049065

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA \* INSTITUT\* BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32  
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 46-23-001-00049065

за период: 30.01.2023 - 24.02.2023. год.

Datum izdavanja: 28.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-798-0/23**

Broj narudžbenice 1  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-798-0/23**  
Datum prometa 28.03.2023  
Datum dospeća **28.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **2.125,40**

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	783,75	kom	0,00	783,75	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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.771,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.771,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 354,23

**Ukupan iznos: 2.125,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.771,17

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 354,23

**Ukupno za uplatu: 2.125,40**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic SAH IZ BLOKA BACKA PALANKA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 28.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-797-0/23**

Broj narudžbenice 1  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-797-0/23**  
Datum prometa 28.03.2023  
Datum dospeća **28.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **3.443,00**

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO  
ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	783,75	kom	0,00	783,75	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%: 2.869,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.869,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 573,83

**Ukupan iznos: 3.443,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.869,17

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 573,83

**Ukupno za uplatu: 3.443,00**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic Kviz iz bloka Zvornik Primio

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.03.2023

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

Broj fakture	
<b>FVP-730-0/23</b>	
Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-730-0/23</b>
Datum prometa	22.03.2023
Datum dospeća	<b>22.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>2.943,00</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO**  
**ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	783,75	kom	0,00	783,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	71,25	kom	0,00	71,25	20,00
Medalja M233 Šifra 2233	15	97,50	kom	0,00	1.462,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	9,00	kom	0,00	135,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.452,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.452,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 490,50

**Ukupan iznos: 2.943,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.452,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 490,50

**Ukupno za uplatu: 2.943,00**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA CAFFE 93 KOCELJEVA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-731-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-731-0/23</b>
Datum prometa	22.03.2023
Datum dospeća	<b>22.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>1.652,40</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	783,75	kom	0,00	783,75	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%: 1.377,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.377,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 275,40

**Ukupan iznos: 1.652,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.377,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 275,40

**Ukupno za uplatu: 1.652,40**

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.03.2023

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

Broj fakture  
**FVP-729-0/23**

Broj narudžbenice	1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	<b>FVP-729-0/23</b>
Datum prometa	22.03.2023
Datum dospeća	<b>22.03.2023</b>
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	<b>RSD</b>
Ukupno za plaćanje	<b>2.152,40</b>

Prodavac

**MIS JOVANOVIĆ UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO  
ARANĐELOVAC**

Adresa: Aranđelovac JOSIFA PANČIĆA 2  
Matični broj: 17498533  
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	783,75	kom	0,00	783,75	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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,67	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.793,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.793,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 358,73

**Ukupan iznos: 2.152,40**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.793,67

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 358,73

**Ukupno za uplatu: 2.152,40**

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic BILIJAR IZ BLOKA PODRUM SABAC PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 10.02.2023

Knjižno zaduženje  
**PF23-0189**

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

Broj ugovora PF23-0189  
Broj narudžbenice RS23-EJ-00837-Z  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **RS23-EJ-00837-Z**  
Datum dospeća **12.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **8.210,00**

Prodavac

**"МСА ИП - МИЛОЈЕВИЋ СЕКУЛИЋ АДВОКАТИ" АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО**

Adresa: Београд (Савски Венац) КАРАЂОРЂЕВА 65

| 325-9500600049714-94

Matični broj: 57320451

PIB: 107906073

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Priprema i podnošenje zahteva za međunarodnu registraciju pred srpskim Zavodom za intelektualnu svojinu	1	8.210,00	H	0,00	8.210,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:					8.210,00	
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					8.210,00	
<b>Ukupan iznos:</b>					<b>8.210,00</b>	
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					8.210,00	
<b>Ukupno za uplatu:</b>					<b>8.210,00</b>	

Brojevi osnovnih faktura

**RS23-EJ-00837**

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

Datum obračuna pdv-a je datum slanja





# KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

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

Mesto izdavanja: OBRENOVAC  
tel. 011/8723-660 pošt. fah \_\_\_\_\_  
Datum fak.: 21.03.2023  
Datum obračuna pre.: 21.03.2023

Osiguranik:  
NEMANJA MELJANAC

OBRENOVAC  
[REDACTED]

Ugovarač osiguranja:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

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

Faktura: **51 - 1536 - 3062723**

Poziv na broj:

Naš PIB: **100001958**

R. b.	Broj polise	Vrsta osiguranja	Š. t.	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	12536333 0 1 0	DOBROVOLJNO PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77	21.03.2023 - 20.03.2024	8.393,97

## NAPOMENA:

Ukupna premija:	8.393,97
Fakturisano akontacijom:	0,00
Odobreni popusti:	0,00
Porez na premije neživotnih osiguranja:	419,70
Za naplatu:	8.813,67

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

SLOVIMA: **osamhiljadaosamstotrinaest 67/100 RSD**

Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos
1	21.03.2023	8.813,67						

Faktura se plaća u roku 1 dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun **360-0000000100007-97**

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna, odnosno ugovorena kamata.

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.

Datum izdavanja: 21.03.2023

Avansni račun

9861130800

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

Broj ugovora PRO671120/UD-  
PR/2570;20160310  
Broj narudžbenice 1011234530976  
Datum avansne uplate **17.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

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

Adresa: Novi Sad Narodnog Fronta 12

| 325-9500600038723-87

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 83.333,33

Ukupno osnovica - stopa 20%: 83.333,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 16.666,67

**Ukupan iznos: 100.000,00**

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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



# KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

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

Mesto izdavanja: OBRENOVAC  
tel. 011/8723-660 pošt. fah \_\_\_\_\_  
Datum fak.: 21.03.2023  
Datum obračuna pre.: 21.03.2023

Osiguranik:  
PREDRAG MARINKOVIĆ

Šifra osiguranika

Matični broj osiguranika

Ugovarač osiguranja:  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

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

Faktura: **51 - 1536 - 3062623**

Poziv na broj:

Naš PIB: **100001958**

R. b.	Broj polise	Vrsta osiguranja	Š. t.	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	12536300 0 1 0	DOBROVOLJNO PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77	21.03.2023 - 20.03.2024	6.616,63

## NAPOMENA:

Ukupna premija:	6.616,63
Fakturisano akontacijom:	0,00
Odobreni popusti:	0,00
Porez na premije neživotnih osiguranja:	330,83
Za naplatu:	6.947,46

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

SLOVIMA: **šesthiljadadevetstočetrdesetsedam 46/100 RSD**

Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos	Rb	Dospeće	Iznos
1	21.03.2023	6.947,46						

Faktura se plaća u roku 1 dana od dana izdavanja ili od dana ugovorenog roka plaćanja u ratama.

Molimo Vas da iznos obračunate premije uplatite na račun **360-0000000100007-97**

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna, odnosno ugovorena kamata.

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.



SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48  
11010 Beograd  
Tel. +381 61 209 88 70  
E-mail: printystar@gmail.com

Tekući račun: 265-1780310000571-77

**Raiffeisen bank**

Matični broj: 61379509

Sifra delatnosti: 22220

PIB: 106464561

## Racun - otpremnica

Kupac: **Humanitarna organizacija  
Srbi za Srbe**

Ime:

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 Beograd

PIB 105117328

Račun br. **50/2023**

Datum prometa dobara: 23.03.2023.

Mesto prometa dobara: Beograd

Datum i mesto izdavanja računa:

Beograd, 23.03.2023.

Valuta plaćanja: 24.03.2023.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Štampa kolor / Štampa flajera za Trojku iz bloka	kom	5000	1.50	7,500.00
<b>Printy Star nije u sistemu PDV-a</b>					
<b>UKUPNO ZA UPLATU:</b>					7,500.00

SLOVIMA: sedamhijadapetstotinadinara 00/100

Račun primio:



Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.  
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

# agromarket

Agromarket  
Kraljevačkog bataljona 235/2  
34000 KRAGUJEVAC-CENTAR  
Tel: 034/200 784  
E-Mail: webshop@agromarket.rs  
Web: http://www.agromarket.rs

Tekući račun:  
160-000000008167-19  
Banka: Banka Intesa  
Matični broj: 07593252  
Šifra delatnosti: 4690  
PIB: 102135221

ESIR broj računa: 100038982

Mesto i adresa radnje: Indjija LC - -



Kupac:

**СЗС Хуманитарна организација Срби за Србе**

Др Милутина Ивковића 2а

11000 BEOGRAD-STARI GRAD Srbija

PIB: 105117328

Matični broj: 17697013

Tel: 063227846

Isporuka:

**СЗС ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ**

Љутце Богдана 2 2

11000 BEOGRAD-STARI GRAD Srbija

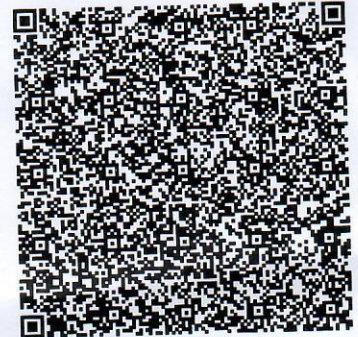
PIB: 105117328

Matični broj: 17697013

Tel: 063227846

## FISKALNI RAČUN

PIB: 102135221  
Preduzeće: AGROMARKET  
Mesto prodaje: 1224716-Agromarket Shop  
Adresa: КРАЉЕВАЧКОГ БАТАЉОНА  
Opština: Крагујевац  
Kasir: Agromarket Kasir  
Id kupca: 10:105117328  
ESIR broj: 745/v1.0.0  
Ref. broj: MLRC3H4K-R7WS5MO0-1381  
Ref. vreme: 07.03.2023 12:43:30



## PROMET - PRODAJA

### Artikli

Rb.	Šifra	GTIN	Artikal	Jed mere	Cena	Količina	Ukupno
1	056025		Baštenski set STOUT- sto + 2 klupe 200 x 70-056025-NSZ (Ђ)	kom	20.880,00	4,00	83.520,00

Ukupan iznos:	83.520,00
Plaćeno avansom:	83.520,00
PDV na avans:	13.920,00
Prenos na račun:	0,00
Preostalo za plaćanje:	0,00

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
Ђ	О-ПДВ	20.00%	13.920,00

Ukupan iznos poreza: 13.920,00

PFR vreme: 07.03.2023. 12:43:32

PFR broj računa: MLRC3H4K-R7WS5MO0-1382

Brojač računa: 1122/1382ПП

## KRAJ FISKALNOG RAČUNA

Napomena: robu isporučio Agromarket logistika.  
AG0000038982

Robu fakturisao:



# SR METALPLAST

preduzetnik Brankica Rajačić-Ignjatić  
Kneza Miloša 51  
11450 Sopot  
PIB 100150614  
MB:54579608  
**Tekući račun: 205-55990-25**

08.03.2023.g

## Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2A/1  
11000 Beograd  
PIB: 105117328  
MB: 17697013

**RAČUN/OTPREMNICA: 26-0/23**

Mesto izdavanja računa: Beograd  
Datum prometa dobara: 08.03.2023.g.

Plaćanje dospeva: 08.03.2023. g.

RB	Naziv	JM	Količina	Cena	Ukupan iznos
1.	Izrada klasik stub	Kom	2	5.000,00	10.000,00
	<b>UKUPNO ZA UPLATU</b>				<b>10.000,00</b>

Slovima: desethiljadaRSD I 00/100

Napomena: U skladu sa Zakonom o PDV-u, član 33 stav 2 mali obaveznik nema pravo iskazivanja PDV-a u računima ili drugim dokumentima.

Primio:

---

Izdao:

BRANKICA RAJAČIĆ-IGNJATIĆ  
preduzetnik  
SAMOSTALNA RADNJA  
**METALPLAST SOPOT**