



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republi
PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 911
Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aq
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
ПОШЕТКА 69 2 22
БЕОГРАД ЧУКАРИЦА
Београд-Чукарица

Касир:
ИД купца:
ЕСИР број:

ОПЕРАТОР 30
10:105117328
1121/2.0

PODACI O KLIJENTU

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

11040 BEOGRAD
Pak: 116455
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0612646548
0114128527

MESTO ISP

HUMANITARNA O
DR MILUTINA IVKO
BEOGRAD PAK:11
STEFANA 48 11
PAK:106119 KON
BEOGRAD

Mesto izdavanja d

Datum računa

Datum prometa do

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
1 VODA 18.9 L	600.00	2 (Б)	1200.00
3058 Трошкови dostave	120.00	1 (Б)	120.00

За уплату: 1320.00
Пренос на рачун 1320.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	0-ПДВ	20.00%	220.00

Укупан износ пореза: 220.00

ПР време: 28.11.2023. 08:01:42
ПР број: КРИКБН75-КРИКБН75-7320
Бројач рачуна: 7132/7320П

OTPREMNICA - RAČUN br: 5598 / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Ra
1	1	VODA 18,9 L	KOM	2	600,00	(
2	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	(

Prilikom uplate pozovite se na broj: 5598 Iznos ra
Broj fiskalnog računa: 5598 Zaokruž
Rok uplate: 01.12.2023

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

Ukupan iznos (sa PDV)

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

HILJADATRIDSTADVADE

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada
Vasić

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Izdao Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

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

*** NAPOMENA ***

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

Datum izdavanja: 27.11.2023

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

Broj fakture

382687/2023-web-PL

Broj ugovora 382687/2023-web-PL
Datum prometa 26.11.2023
Datum dospeća **26.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 556,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 35,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 556,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 111,23

Ukupan iznos: 667,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 556,17

Avansni PDV - stopa 20%: 111,23

Ukupno avansna osnovica: 556,17

Ukupno avansiran PDV: 111,23

Ukupan avansiran iznos: 667,40

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-382687/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 27.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 556,17

Iznos PDV 20%: 111,23

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 667,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 28.11.2023

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

Broj fakture
385169/2023-web-PL

Broj ugovora 385169/2023-web-PL
Datum prometa 27.11.2023
Datum dospeća **27.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.550,0000	kom	(6,00%) 153,00	2.397,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.397,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 153,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.397,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 479,40

Ukupan iznos: 2.876,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 2.397,00

Avansni PDV - stopa 20%: 479,40

Ukupno avansna osnovica: 2.397,00

Ukupno avansiran PDV: 479,40

Ukupan avansiran iznos: 2.876,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.397,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 479,40

Ukupan iznos: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-385169/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 28.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 2.397,00

Iznos PDV 20%: 479,40

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 2.876,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 27.11.2023

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

Broj fakture

FVP-5046-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-5046-0/23**
Datum prometa 27.11.2023
Datum dospeća **27.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **12.123,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P310 Šifra 6310	1	1.262,5000	kom (10,00%)	126,25	1.136,25	20,00
Pehar 965 Šifra 6965	5	916,6700	kom (10,00%)	458,33	4.125,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	6	79,1700	kom (10,00%)	47,50	427,50	20,00
Medalja 333 Šifra 2333	18	108,3300	kom (10,00%)	195,00	1.755,00	20,00
Medalja 261 Šifra 2261	15	175,0000	kom (10,00%)	262,50	2.362,50	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	33	10,0000	kom (10,00%)	33,00	297,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 10.103,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 10.103,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.020,65

Ukupan iznos: 12.123,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 10.103,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 2.020,65

Ukupno za uplatu: 12.123,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic SVAJCARSKA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ФИСКАЛНИ РАЧУН

103462850

DELHAIZE SERBIA

1291073-Mega Maxi 12 Vracar

\ "БАЧВАНСКА 21" \

Београд-Вождовац

SUZANA

Касир:

253/49.0

ЕСИР број:

10:105117328

ИД купца

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Toal.pap.cott.Comf.line 16/1/КОМ (Б)	449,99	2	899,98
Kuh.Jumbo ubrus u boji 2/1/КОМ (Б)	369,99	12	4.439,88
Sundjer profilisani Fino 2+1/КОМ (Б)	119,99	2	239,98
Krpe vlazne Fino 5kom/КОМ (Б)	469,99	1	469,99
Kese za smece Ec. Premia 1201/КОМ (Б)	188,99	7	1.322,93
Registr./kut.Max Gataric/КОМ (Б)	314,99	2	629,98
Sap.tecni antibakt.Aloe vera D/КОМ (Б)	419,99	1	419,99
Tec.sap.DrPlant AloeVera 500ml/КОМ (Б)	179,99	2	359,98
Sapun tecni antibak.Classic Dr/КОМ (Б)	419,99	1	419,99
Kafa ml.Grand Gold 200g/КОМ (Б)	299,00	5	1.495,00
Secer kristal Crvenka 1kg/КОМ (Е)	106,99	2	213,98
Arf staklo lavanda smilje 650ml/КОМ (Б)	229,99	1	229,99
Tec.sapun Dr Plant Antib.500ml/КОМ (Б)	179,99	2	359,98
Bref Wellness Harmony 3x50g/КОМ (Б)	489,99	1	489,99
Gran.Tub.o.flo hladna voda 60g/КОМ (Б)	84,99	2	169,98
WC osv.Bref Euc.3x50g/КОМ (Б)	549,99	1	549,99

Укупан износ: 12.711,61

Платна картица: 12.711,61

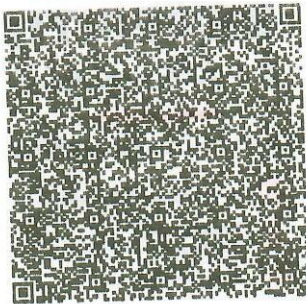
Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	П-ПДВ	10,00%	19,45
Б	О-ПДВ	20,00%	2.082,94

Укупан износ пореза: 2.102,39

ПОР време: 16-Nov-23 10:44:04

ПОР број рачуна: UZYF4FJQ-UZYF4FJQ-8484

Бројач рачуна: 8484/8484ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



214012-3-153 (346026538497)



Datum izdavanja: 29.11.2023

Broj fakture

35-23-001-00333311

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

Broj narudžbenice 35-23-001-00333311
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **35-23-001-00333311**
Datum prometa 27.11.2023
Datum dospeća **11.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS **359,85**

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

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

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,6500	m3	0,00	133,65	10,00	
Utrosak vode	1.25	100,6300	m3	0,00	125,79	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	1.25	54,1500	m3	0,00	67,69	10,00	
					Zbir stavki sa stopom 10%:		327,13
					Ukupno osnovica - stopa 10%:		327,13
					Ukupno PDV - stopa 10%:		32,71
					Ukupan iznos:		359,85
					Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:		327,13
					Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:		32,71
					Ukupan iznos:		359,85

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 35439/2



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-2023-4857
Mesto: Beograd
Referenca: 0320234857
Datum računa: 07.11.2023
Datum prometa: 06.11.2023
Dospeće: 07.11.2023
Osnova za račun: 130844

"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.org	1,00	1.917,51	383,50 (20 %)	2.301,012	1.917,51
Ukupno:					1.917,51
		PDV u %: 20,00%	od: 1.917,51		383,50
Ukupno RSD:					2.301,01
Plaćeno:					2.301,01

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

POTPIS

MP



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE

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

Račun 23-11-4728

Valuta: RSD
Datum izdavanja: 02.11.2023.
Datum prometa: 01.11.2023.
Datum dospeća: 05.11.2023.
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 NOVEMBAR 2023. god.	kom	1.00	6,545.0700	6,545.07	0%		6,545.07	OE
Ukupno					6,545.07		.00	6,545.07	

Rekapitulacija PDV-a RSD

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,545.07		6,545.07
Ukupno za naplatu		6,545.07 RSD	

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: po mod 97 8960123114728

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

Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Interni broj za rutiranje

Dokument napravio:
Jelena Mickovski

ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПИБ: 106065280
 Предузеће: Euroguma Plus
 Место продаје: 1161228-MP5
 Адреса: ТОПЛИЦЕ МИЛАНА 22
 Општина: Београд-Вождовац
 Касир: Nenad Teodorovic
 ИД купца: 10:105117328
 ЕСИР број: 977/1.1

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
03532507-SG 225/65 R17 SAVA ESKIMO SUV	(C) (C)	(72)/КОМ (Ђ)	
2 106 H XL (C)	14.051,00	4,000	56.204,00
USV0217BAF-Usluga balansiranja			
alu.fel.dzip 17 col/КОМ (Ђ)	1.000,00	4,000	4.000,00

Укупан износ: 60.204,00
 Платна картица: 60.204,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	10.034,00

Укупан износ пореза: 10.034,00

ПФР време: 23.11.2023. 13:49:58
 ПФР број: RAJ83K23-RAJ83K23-10485
 Бројач рачуна: 10102/10485ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Datum izdavanja: 06.11.2023

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

Broj fakture
28-11-2023

Datum prometa 02.11.2023
Datum dospeća **06.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

Companies Connected Consulting DOO Beograd

Adresa: 11000 Beograd Maršala Birjuzova 39/10

| 200-3120930101951-66

Matični broj: 21502677

PIB: 111563326

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Kotizacija za konferenciju Ja, Preduzetnik	1	24.500,0000	kom	0,00	24.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	24.500,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	24.500,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	4.900,00
Ukupan iznos:	29.400,00
Avansna osnovica - stopa 20%:	24.500,00
Avansni PDV - stopa 20%:	4.900,00
Ukupno avansna osnovica:	24.500,00
Ukupno avansiran PDV:	4.900,00
Ukupan avansiran iznos:	29.400,00
Ukupno za uplatu:	0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	21-10-2023
Datum slanja izabranog avansnog računa:	17.10.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	24.500,00
Iznos PDV 20%:	4.900,00
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 prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjenje:	29.400,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.11.2023

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

Broj fakture

337283/2023-web-PL-1

Broj ugovora 337283/2023-web-PL-1
Datum prometa 05.11.2023
Datum dospeća **05.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JAVNO ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Adresa: БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР.282

ЈБКЈС 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| 840-0000714581843-92

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine	1	400,0000	kom	(6,00%) 24,00	376,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					376,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					376,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					75,20	
Ukupan iznos:					451,20	
Avansna osnovica - stopa 20%:					376,00	
Avansni PDV - stopa 20%:					75,20	
Ukupno avansna osnovica:					376,00	
Ukupno avansiran PDV:					75,20	
Ukupan avansiran iznos:					451,20	
Ukupno za uplatu:					0,00	

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AR-337283/2023-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa:	06.11.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	376,00
Iznos PDV 20%:	75,20
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avansi bez PDV:	0,00
Ukupno umanjenje:	451,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 01.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4688-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4688-0/23**
Datum prometa 01.11.2023
Datum dospeća **01.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.210,89**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	925,0000	kom	(10,00%) 92,50	832,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.842,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.842,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 368,48

Ukupan iznos: 2.210,89

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.842,42

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 368,48

Ukupno za uplatu: 2.210,89

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic pikado iz bloka Lacarak PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.11.2023

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

Broj fakture

339301/2023-web-PL

Broj ugovora 339301/2023-web-PL
Datum prometa 06.11.2023
Datum dospeća **06.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.883,3300	kom	(6,00%) 173,00	2.710,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.710,33

Smanjenje naknade - stopa 20%: 173,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.710,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 542,07

Ukupan iznos: 3.252,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 2.710,33

Avansni PDV - stopa 20%: 542,07

Ukupno avansna osnovica: 2.710,33

Ukupno avansiran PDV: 542,07

Ukupan avansiran iznos: 3.252,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.710,33

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 542,07

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-339301/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 07.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 2.710,33

Iznos PDV 20%: 542,07

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 3.252,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.11.2023

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

Broj fakture

371531/2023-web-PL

Broj ugovora 371531/2023-web-PL
Datum prometa 20.11.2023
Datum dospeća **20.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.408,3300	kom	(6,00%) 84,50	1.323,83	264,77	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.323,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 84,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.323,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 264,77

Ukupan iznos: 1.588,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.323,83

Avansni PDV - stopa 20%: 264,77

Ukupno avansna osnovica: 1.323,83

Ukupno avansiran PDV: 264,77

Ukupan avansiran iznos: 1.588,60

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-371531/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 22.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.323,83

Iznos PDV 20%: 264,77

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 1.588,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 15.11.2023

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

Broj fakture

357580/2023-web-PL

Broj ugovora 357580/2023-web-PL
Datum prometa 14.11.2023
Datum dospeća **14.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	650,0000	kom	(6,00%) 39,00	611,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 611,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 39,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 611,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 122,20

Ukupan iznos: 733,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 611,00

Avansni PDV - stopa 20%: 122,20

Ukupno avansna osnovica: 611,00

Ukupno avansiran PDV: 122,20

Ukupan avansiran iznos: 733,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 611,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 122,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-357580/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 15.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 611,00

Iznos PDV 20%: 122,20

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 733,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 16.11.2023

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

Broj fakture

359259/2023-web-PL

Broj ugovora 359259/2023-web-PL
Datum prometa 15.11.2023
Datum dospeća **15.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 423,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 27,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 423,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 84,60

Ukupan iznos: 507,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 423,00

Avansni PDV - stopa 20%: 84,60

Ukupno avansna osnovica: 423,00

Ukupno avansiran PDV: 84,60

Ukupan avansiran iznos: 507,60

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-359259/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 16.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 423,00

Iznos PDV 20%: 84,60

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 507,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 17.11.2023

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

Broj fakture

361249/2023-web-PL

Broj ugovora 361249/2023-web-PL
Datum prometa 16.11.2023
Datum dospeća **16.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 423,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 27,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 423,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 84,60

Ukupan iznos: 507,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 423,00

Avansni PDV - stopa 20%: 84,60

Ukupno avansna osnovica: 423,00

Ukupno avansiran PDV: 84,60

Ukupan avansiran iznos: 507,60

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-361249/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 17.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 423,00

Iznos PDV 20%: 84,60

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 507,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

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

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 20.11.2023.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-671/23/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-671/23/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: 23.11.2023.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 oktobar, 2023. godine po računu broj 638/23/EF, od 31.10.2023. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	15.138,61	20%	3.027,72	18.166,33
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 28.09.-17.10.2023. godine	1.077,81	20%	215,56	1.293,37
UKUPNO :		16.515,42	20%	3.303,08	19.818,50

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za oktobar, 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 - ОКТОБАР 2023

 Обрачун број: 35566826
 Место издавања: Београд
 Датум издавања: 16.11.2023
 Датум промета и акцизе: 01.11.2023
 Датум доспећа: 28.11.2023

**Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65
 позвати се на број 76-4313768975-2310 модел 97.**

 Број места мерења: 4313768983
 Уговор број: 18.01-585253/1-23 01.05.23-31.10.23
 Категорија: Широка потрошња - Двотарифни
 Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање
 Одобрена снага (kW): 17,25
 Период обрачуна: 02.10.2023 - 01.11.2023

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

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

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ				
			ВТ	НТ	ВТ	НТ								
9059282	06.11.2023	kWh	42.973	15.554	43.268	16.091	1		295	537				

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)
	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у ВТ	kWh	295	0,11081	117,1701	12,983619	3.830,17
2	Активна електрична енергија у НТ	kWh	537	0,11081	117,1701	12,983619	6.972,20
Укупно за испоручену електричну енергију:							10.802,37

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
	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	295	3,8790	1.144,31
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	537	0,9700	520,89
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					2.601,15

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)
	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	kWh	832	0,801	666,43
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	832	0,015	12,48
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					678,91

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	10.802,37
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	2.601,15
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	666,43
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	12,48
5	Основица за обрачун акцизе (5=1+2+3+4)	14.082,43
6	Износ обрачунате акцизе (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	1.056,18
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	15.138,61
8	Порез на додатну вредност 20% (8=7*0.20)	3.027,72
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	18.465,33



Datum izdavanja: 02.11.2023

Broj fakture

98-23-001-00307003

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD
SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Broj narudžbenice 98-23-001-00307003
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **98-23-001-00307003**
Datum prometa 17.10.2023
Datum dospeća **10.11.2023**
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.185,59**

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar KNEZA MILOŠA 27

| 200282688010103395

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,6500	m3	0,00	133,65	10,00	
Utrosak vode	6.1	100,6300	m3	0,00	613,84	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	6.1	54,1500	m3	0,00	330,32	10,00	
Zbir stavki sa stopom 10%:						1.077,81	
Ukupno osnovica - stopa 10%:						1.077,81	
Ukupno PDV - stopa 10%:						107,78	
Ukupan iznos:						1.185,59	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:						1.077,81	
Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 10%:						107,78	
Ukupno za uplatu:						1.185,59	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

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" BEOGRAD

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD

2023100
2023100

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.: 98-23-001-00307003

За период: 28.09.2023 - 17.10.2023, Датум промета: 17.10.2023, Рок плаћања: 10.11.2023

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	6,10	100,63	613,84	10 %	61,38	675,22
	Погонска спремност система ОКТОБАР 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	6,10	54,15	330,32	10 %	33,03	363,35	
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачуниски период:			1.077,81		107,78	1.185,59	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачуниски период						1.185,59	
Попуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокљужено до 30.10.2023.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						1.185,59	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 98-23-001-00307003,

- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 98-23-001-00307003,

- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 98-23-001-00307003,

- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 98-23-001-00307003.

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

Место и датум издавања рачуна: Београд, 31.10.2023.

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.: 98-23-001-00307003

за период: 28.09.2023 - 17.10.2023. 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:

98-23-001-00307003



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:

98-23-001-00307003

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 98-23-001-00307003

за период: 28.09.2023 - 17.10.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачун	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	28.09.2023		17.10.2023		6,10	0,00	6,10		6,10

ЗА 50100000 003/02

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

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1002932
- ПИН: 3147.

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

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

Шифре обрачуна:

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

Поштовани,

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

Уколико је Ваша уплата за овај 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.

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

Касир: ОПЕРАТОР 30
ЕСИР број: 1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

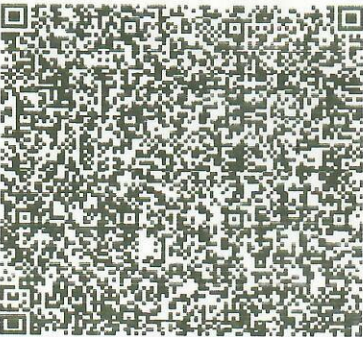
Назив	Цена	Кол.	Укупно
STAMPA SRAZ COLOR (A)	50.00	352	17600.00

За уплату:	17600.00
Пренос на рачун	17600.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДО.00%		0.00

Укупан износ пореза: 0.00

ПФР време: 16.10.2023. 12:18:59
ПФР број: 9RU72TDK-9RU72TDK-78
Бројач рачуна: 75/78ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ica

/: 0 A.P.R. broj: 126888/2011 M.B.: 62676213
52-45 - NOVI RAČUN EUROBANK DIREKTNA
mail: maxprint09@gmail.com

-a по члану 33. Закона о пдв
:ник пореза по чл. 42. Закона о пор. на доходак

kupac-klijent:

HUMANITARNA
ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a
11 000 Beograd

PIB: 10511328 MB: 17697013

: 14.10.2023. godine
Loznica
usluga: 14.10.2023. godine
usluga: Loznica
7 dana
virmanski

A - NAZIV USLUGA	Obim usluga (kol)	Cena	Vrednost	rabat	UKUPNO VREDNOST
		din.	din.	%	din.
	352	50,00	17.600,00		17.600,00

Usluge izvršio:

Aleksandar Živanović

Usluge primio:

M.P.

M.P.

UKUPNO VREDNOST

Upлаћено авансно

Razlika za uplatu

17.600,00

00.00

17.600,00

Datum izdavanja: 08.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4778-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4778-0/23**
Datum prometa 08.11.2023
Datum dospeća **08.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.873,60**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P448 Šifra 6448	1	1.187,5000	kom (10,00%)	118,75	1.068,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom (10,00%)	7,92	71,25	20,00
MEDALJA 311 Šifra 2311	12	183,3300	kom (10,00%)	220,00	1.980,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom (10,00%)	12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.228,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.228,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 645,60

Ukupan iznos: 3.873,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.228,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 645,60

Ukupno za uplatu: 3.873,60

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4979-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4979-0/23**
Datum prometa 22.11.2023
Datum dospeća **22.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.244,99**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	812,5000	kom	(10,00%) 81,25	731,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 280 Šifra 2280	15	100,0000	kom	(10,00%) 150,00	1.350,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,0000	kom	(10,00%) 15,00	135,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.704,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.704,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 540,83

Ukupan iznos: 3.244,99

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.704,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 540,83

Ukupno za uplatu: 3.244,99

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4805-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4805-0/23**
Datum prometa 09.11.2023
Datum dospeća **09.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.101,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	812,5000	kom	(10,00%) 81,25	731,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 280 Šifra 2280	18	100,0000	kom	(10,00%) 180,00	1.620,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	18	10,0000	kom	(10,00%) 18,00	162,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.584,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.584,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 516,90

Ukupan iznos: 3.101,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.584,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 516,90

Ukupno za uplatu: 3.101,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic KAFE KUCA ARILJE PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4806-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4806-0/23**
Datum prometa 09.11.2023
Datum dospeća **09.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **208,80**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Medalja 301 Šifra 2301	1	183,3300	kom	(10,00%) 18,33	165,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	1	10,0000	kom	(10,00%) 1,00	9,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 174,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 174,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 34,80

Ukupan iznos: 208,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 174,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 34,80

Ukupno za uplatu: 208,80

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic ZA UCESCE PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 01.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4687-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4687-0/23**
Datum prometa 01.11.2023
Datum dospeća **01.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.755,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P878 Šifra 6878	1	966,6700	kom	(10,00%) 96,67	870,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.463,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.463,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 292,65

Ukupan iznos: 1.755,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.463,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 292,65

Ukupno za uplatu: 1.755,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic trojka iz bloka Sabac PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.11.2023

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

Broj fakture

FVP-4804-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4804-0/23**
Datum prometa 09.11.2023
Datum dospeća **09.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.101,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	812,5000	kom	(10,00%) 81,25	731,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 280 Šifra 2280	18	100,0000	kom	(10,00%) 180,00	1.620,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	18	10,0000	kom	(10,00%) 18,00	162,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.584,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.584,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 516,90

Ukupan iznos: 3.101,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.584,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 516,90

Ukupno za uplatu: 3.101,40

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.11.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

60-265-066-1540737

Broj ugovora 22416880.005
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **(97) 60-265-066-1540737**
Datum prometa 31.10.2023
Datum dospeća **15.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **7.609,95**

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

| 325-9500700044183-51

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	4.583,3400	kom	343,75	4.239,59	20,00
Saobraćaj	1	1.068,7000	kom	0,00	1.068,70	20,00
Plaćanje na rate*	1	585,0000	kom	0,00	585,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	655,0000	kom	0,00	655,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	5.308,29
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.240,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	5.308,29
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.240,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	1.061,66
Ukupan iznos:	7.609,95
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	5.308,29
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.240,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	1.061,66
Ukupno za uplatu:	7.609,95

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

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 3 (NP) Stav ostalo;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.11.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

84-265-011-1540738

Broj ugovora 22416880.006
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 84-265-011-1540738
Datum prometa 31.10.2023
Datum dospeća 15.11.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **51.091,99**

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

| 325-9500700044183-51

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	26.865,1800	kom	0,00	26.865,18	20,00
Saobraćaj	1	4.888,1800	kom	0,00	4.888,18	20,00
Ostale usluge i naknade	1	4.495,0000	kom	0,00	4.495,00	20,00
Plaćanje na rate*	1	2.150,0000	kom	0,00	2.150,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	5.443,9600	kom	0,00	5.443,96	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	36.248,36
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	7.593,96
Ukupno osnovica - stopa 20%:	36.248,36
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	7.593,96
Ukupno PDV - stopa 20%:	7.249,67
Ukupan iznos:	51.092,00
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	36.248,36
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	7.593,96
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	7.249,68
Iznos za zaokruživanje:	-0,01
Ukupno za uplatu:	51.091,99

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

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 3 (NP) Stav ostalo;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.11.2023

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

Avansni račun

9861225463

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861225463**
Datum avansne uplate **06.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 325-9500600038723-87

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					83.333,33	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					83.333,33	
Ukupno PDV - stopa 20%:					16.666,67	
Ukupan iznos:					100.000,00	

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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 21.11.2023

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

Avansni račun

9861230891

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861230891**
Datum avansne uplate **17.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00
				Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33	
				Ukupno osnovica - stopa 20%:	83.333,33	
				Ukupno PDV - stopa 20%:	16.666,67	
				Ukupan iznos:	100.000,00	

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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 04.11.2023

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

Broj fakture

9005320450

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9005320450**
Datum prometa 31.10.2023
Datum dospeća **31.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
EVRO DIZEL Šifra 11003	282.08	209,5600	L	0,00	49.260,55	20,00
EBMB100 GDRIVE100 Šifra 11224	21.32	209,5600	L	0,00	3.723,18	20,00
G-DRIVE DIZEL Šifra 11240	176.6	218,5600	L	0,00	32.164,74	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	43.53	189,5600	L	0,00	6.876,29	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	184.78	209,5600	L	0,00	32.268,74	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	20	189,5600	L	0,00	3.159,33	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	58.35	186,5600	L	0,00	9.071,48	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	22.94	182,5600	L	0,00	3.489,94	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	21.23	182,5600	L	0,00	3.229,79	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	25.27	180,5600	L	0,00	3.802,29	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	24.73	180,5600	L	0,00	3.721,03	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	117.7	207,5600	L	0,00	20.358,17	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	55.93	207,5600	L	0,00	9.674,02	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 180.799,55

Ukupno osnovica - stopa 20%: 180.799,55

Ukupno PDV - stopa 20%: 36.159,91

Ukupan iznos: 216.959,54

Avansna osnovica - stopa 20%: 180.799,61

Avansni PDV - stopa 20%: 36.159,93

Ukupno avansna osnovica: 180.799,61

Ukupno avansiran PDV:	36.159,93
Ukupan avansiran iznos:	216.959,54
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno za uplatu:	0,00

Napomena: Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 14.697,82 din (L15) - kol. 235,278 L15; Broj otpremnice: 8066581322; Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.; Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanijske kartice; Ukupan iznos akcize na gasna ulja 52.135,13 din (L15) - kol. 811,568 L15; Šifra kupca: 0022005415; Ukupan iznos naknade za energetske efikasnost: 157,04; Poziv na broj: 9005320450; PDV uračunat u cenu.; Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 2.721,78; Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	9861215898
Datum slanja izabranog avansnog računa:	16.10.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	10.029,73
Iznos PDV 20%:	2.005,95
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	12.035,68
Broj izabranog avansnog računa:	9861200916
Datum slanja izabranog avansnog računa:	12.09.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	4.103,22
Iznos PDV 20%:	820,64
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	4.923,86
Broj izabranog avansnog računa:	9861206835
Datum slanja izabranog avansnog računa:	26.09.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	83.333,33
Iznos PDV 20%:	16.666,67
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00
Ukupno umanjeње: 100.000,00

Broj izabranog avansnog računa: 9861212090
Datum slanja izabranog avansnog računa: 06.10.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00
Iznos PDV 10%: 0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 83.333,33
Iznos PDV 20%: 16.666,67

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00
Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00
Ukupno umanjeње: 100.000,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.11.2023

Broj fakture

9005320437

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9005320437**
Datum prometa 31.10.2023
Datum dospeća **31.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
G-DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit Šifra 40052632	2	450,0000	KOM	0,00	750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 750,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 750,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 150,00

Ukupan iznos: 900,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 750,00

Avansni PDV - stopa 20%: 150,00

Ukupno avansna osnovica: 750,00

Ukupno avansiran PDV: 150,00

Ukupan avansiran iznos: 900,00

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj otpremnice: 8067133071; Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9005320437; PDV uračunat u cenu.; Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861200916

Datum slanja izabranog avansnog računa: 12.09.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 750,00

Iznos PDV 20%: 150,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00
Ukupno umanjeње: 900,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.11.2023

Broj fakture

9005320432

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9005320432**
Datum prometa 31.10.2023
Datum dospeća **31.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Dopuna za tag za naplatnu rampu Šifra 625299	1000	0,9400	KOM	0,00	783,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 783,33

Ukupno osnovica - stopa 20%: 783,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 156,67

Ukupan iznos: 940,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 783,33

Avansni PDV - stopa 20%: 156,67

Ukupno avansna osnovica: 783,33

Ukupno avansiran PDV: 156,67

Ukupan avansiran iznos: 940,00

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice;Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9005320432;PDV uračunat u cenu.;Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861200916

Datum slanja izabranog avansnog računa: 12.09.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 783,33

Iznos PDV 20%: 156,67

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 940,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 02.11.2023

Broj fakture

77-23-001-00306234

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

Broj narudžbenice 77-23-001-00306234
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **77-23-001-00306234**
Datum prometa 27.10.2023
Datum dospeća **10.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **444,97**

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar KNEZA MILOŠA 27

| 200282688010103395

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,6500	m3	0,00	133,65	10,00	
Utrosak vode	1.75	100,6300	m3	0,00	176,10	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	1.75	54,1500	m3	0,00	94,76	10,00	

Zbir stavki sa stopom 10%: 404,51

Ukupno osnovica - stopa 10%: 404,51

Ukupno PDV - stopa 10%: 40,45

Ukupan iznos: 444,97

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%: 404,51

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%: 40,45

Ukupno za uplatu: 444,97

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 35439/2



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. **230007116255**

BEOGRAD 31.10.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja: 16.11.2023
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	4	0,000	1.380,00	0,00	0%	0,00	1.380,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 1.380,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 0523000711625510
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.10.2023 - 31.10.2023
Datum prometa: 31.10.2023

Za plaćanje: 1.380,00

NAPOMENA

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

Iznos osnovice 1.380,00 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: 12.11.2023

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

Broj fakture

350304/2023-web-PL

Broj ugovora 350304/2023-web-PL
Datum prometa 11.11.2023
Datum dospeća **11.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 415,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 26,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 415,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 83,03

Ukupan iznos: 498,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 415,17

Avansni PDV - stopa 20%: 83,03

Ukupno avansna osnovica: 415,17

Ukupno avansiran PDV: 83,03

Ukupan avansiran iznos: 498,20

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-350304/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 12.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 415,17

Iznos PDV 20%: 83,03

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 498,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 08.11.2023

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

Broj fakture

340581/2023-web-PL

Broj ugovora 340581/2023-web-PL
Datum prometa 07.11.2023
Datum dospeća **07.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	366,6700	kom	(6,00%) 22,00	344,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 344,67

Smanjenje naknade - stopa 20%: 22,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 344,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 68,93

Ukupan iznos: 413,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 344,67

Avansni PDV - stopa 20%: 68,93

Ukupno avansna osnovica: 344,67

Ukupno avansiran PDV: 68,93

Ukupan avansiran iznos: 413,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 344,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 68,93

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-340581/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 08.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 344,67

Iznos PDV 20%: 68,93

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 413,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.11.2023

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

Broj fakture

362429/2023-web-PL

Broj ugovora 362429/2023-web-PL
Datum prometa 17.11.2023
Datum dospeća **17.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	900,0000	kom	(6,00%) 54,00	846,00	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 846,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 54,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 846,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 169,20

Ukupan iznos: 1.015,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 846,00

Avansni PDV - stopa 20%: 169,20

Ukupno avansna osnovica: 846,00

Ukupno avansiran PDV: 169,20

Ukupan avansiran iznos: 1.015,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 846,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 169,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-362429/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 18.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 846,00

Iznos PDV 20%: 169,20

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 1.015,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 11.11.2023

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

Broj fakture

347713/2023-web-PL

Broj ugovora 347713/2023-web-PL
Datum prometa 10.11.2023
Datum dospeća **10.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	441,6700	kom	(6,00%) 26,50	415,17	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					415,17	
Smanjenje naknade - stopa 20%:					26,50	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					415,17	
Ukupno PDV - stopa 20%:					83,03	
Ukupan iznos:					498,20	
Avansna osnovica - stopa 20%:					415,17	
Avansni PDV - stopa 20%:					83,03	
Ukupno avansna osnovica:					415,17	
Ukupno avansiran PDV:					83,03	
Ukupan avansiran iznos:					498,20	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					415,17	
Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%:					83,03	
Ukupno za uplatu:					0,00	

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AR-347713/2023-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa:	11.11.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	415,17
Iznos PDV 20%:	83,03
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	498,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.11.2023

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

Broj fakture

331278/2023-web-PL

Broj ugovora 331278/2023-web-PL
Datum prometa 03.11.2023
Datum dospeća **03.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.041,6700	kom	(6,00%) 62,50	979,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 979,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 62,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 979,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 195,83

Ukupan iznos: 1.175,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 979,17

Avansni PDV - stopa 20%: 195,83

Ukupno avansna osnovica: 979,17

Ukupno avansiran PDV: 195,83

Ukupan avansiran iznos: 1.175,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 979,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 195,83

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-331278/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 04.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 979,17

Iznos PDV 20%: 195,83

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 1.175,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.11.2023

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

Broj fakture

369867/2023-web-PL

Broj ugovora 369867/2023-web-PL
Datum prometa 20.11.2023
Datum dospeća **20.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.325,0000	kom	(6,00%) 79,50	1.245,50	249,10	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.245,50

Smanjenje naknade - stopa 20%: 79,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.245,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 249,10

Ukupan iznos: 1.494,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.245,50

Avansni PDV - stopa 20%: 249,10

Ukupno avansna osnovica: 1.245,50

Ukupno avansiran PDV: 249,10

Ukupan avansiran iznos: 1.494,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.245,50

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 249,10

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-369867/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 21.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.245,50

Iznos PDV 20%: 249,10

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 1.494,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

1150750-MINES
Радничка б6
ВРДНИК

Касир: Mirko
ИД купца: 10:105117328
Есир број: 137/1.0.0.1

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

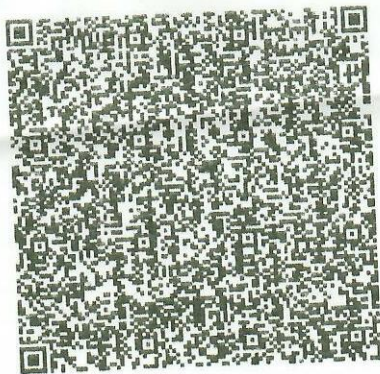
Назив	Цена	Кол.	Укупно
CORVA TELECA/КОМ (Ђ)	440,00	1,000	440,00
GURMANSKA PLJESKAVICA/КОМ (Ђ)	1.050,00	1,000	1.050,00
PLJESKAVICA 300G/КОМ (Ђ)	960,00	1,000	960,00
GULAS GOVEDJI/КОМ (Ђ)	950,00	2,000	1.900,00
SOPSKA SALATA 200G/КОМ (Ђ)	360,00	2,000	720,00
KUPUS SALATA 200G/КОМ (Ђ)	290,00	1,000	290,00
KRASTAVAC SALATA 200G/КОМ (Ђ)	330,00	1,000	330,00
КАЈМАК 1KG/КОМ (Ђ)	4.200,00	0,100	420,00
СОСА СОЛА 0.25/КОМ (Ђ)	250,00	2,000	500,00
KISELA VODA 0.25/КОМ (Ђ)	160,00	1,000	160,00
LEPINJICE 150G/КОМ (Ђ)	100,00	4,000	400,00
ТОЋЕНИ НЕКТАР 0.5/КОМ (Ђ)	270,00	1,000	270,00

Укупан износ: 7.440,00
Готовина: 7.440,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	1.240,00

Укупан износ пореза: 1.240,00

ПФР време: 02.11.2023 15:58:34
ПФР број: NENMPTPH-NENMPTPH-6444
Бројач рачуна: 6430/6444ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Datum izdavanja: 02.11.2023

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

Avansni račun

281/23-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice PREDRAČUN 240/23
Datum avansne uplate 01.11.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 84.615,55

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	70.512,9600	kom	0,00	70.512,96	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.512,96

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.512,96

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.102,59

Ukupan iznos: 84.615,55

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 30.11.2023

Broj fakture

689/23/EF

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

Broj ugovora 133/19
Datum prometa 30.11.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Šifra 6	1	70.512,9600	kom	0,00	70.512,96	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.512,96

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.512,96

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.102,59

Ukupan iznos: 84.615,55

Avansna osnovica - stopa 20%: 70.512,96

Avansni PDV - stopa 20%: 14.102,59

Ukupno avansna osnovica: 70.512,96

Ukupno avansiran PDV: 14.102,59

Ukupan avansiran iznos: 84.615,55

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 281/23-EF

Datum slanja izabranog avansnog računa: 02.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 70.512,96

Iznos PDV 20%: 14.102,59

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 84.615,55

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 15.11.2023

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

Broj fakture

FGP-2050-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 32FGP2050023
Datum prometa 13.11.2023
Datum dospeća **13.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **900,00**

Prodavac

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x100cm	1	750,0000	kom	0,00	750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 750,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 750,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 150,00

Ukupan iznos: 900,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 750,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 150,00

Ukupno za uplatu: 900,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 15.11.2023

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

Broj fakture

FGP-2051-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 39FGP2051023
Datum prometa 13.11.2023
Datum dospeća **13.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.800,00**

Prodavac

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: 11040 Beograd Neznalog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x100cm	2	750,0000	kom	0,00	1.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.500,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.500,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,00

Ukupan iznos: 1.800,00

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

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

Ukupno za uplatu: 1.800,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

===== 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: HO Srbi za Srbe
Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 1060/1.2

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

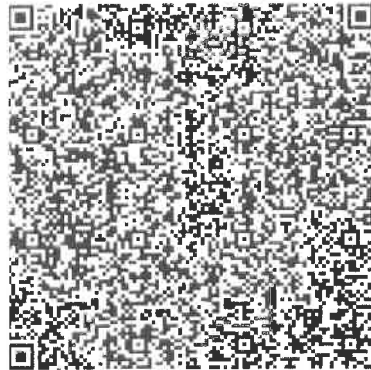
Назив	Цена	Кол.	Укупно
PAPIR A4 250gr /ком (A)	15,00	14,000	210,00
KOP/ST.U VOJI A4 do 30% pokrivenosti /ком (A)	19,00	14,000	266,00
KOP/ST.U VOJI A3 preko 60% pokrivenosti /ком (A)	74,00	11,000	814,00

Укупан износ: 1.290,00
Пренос на рачун: 1.290,00
Повраћај: 0,00

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

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 14.11.2023. 16:03:31
ПФР бр.рач. PYDABAV6-PYDABAV6-9565
Бројач рачуна: 9531/9565ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Datum izdavanja: 23.11.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A/I
RS-11000 Beograd

Avansni račun

AF23-15523

Broj narudžbenice
Datum avansne uplate
Matični broj kupca
PIB kupca
Valuta fakture
Iznos avansne uplate za PDV

PLAĆENO PO PREDRAČUNU:
2015659
22.11.2023
17697013
105117328
RSD
8.500,00

Prodavac

Halcom a.d. Beograd

Adresa: RS-11000 Beograd Beogradska 39

Matični broj: 17419722

PIB: 102193722

| 265110031000350025

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Avansni račun po izvršenoj uplati Šifra 472020	1	7.083,3300	kom	0,00	7.083,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.083,33

Ukupno osnovica - stopa 20%: 7.083,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.416,67

Ukupan iznos: 8.500,00

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

70-3



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

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1193
Datum* : 26.11.2023. 16:40:14
Relacija : BRADINA - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RACUN BROJ: 0103-800117

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

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala. Sretan put !



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

JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR BRADINA
KONJIC
KONJIC

MID: 9985693024 TID: 29000063
Datum: 25.11.2023. Vrijeme: 11:24
Br.transakcije: 2860

Visa Debit A0000000031010
VISA

3142 P

Kupovina: 3.50 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: 855376
RRN: 4001 9723 3063

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

40-3



Благајник: 1163
Датум : 17.11.2023. 18:58:56
Релација : ПРЈАВОР-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-004600

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

Уплаћено : 4.00 KM
Курс : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
TAKTAS I
000001551032NVB 405565
Datum: 171123 Vrij: 1859
POS: 1032006N STAN: 189295
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
4.00 BAM
Sys Ref: 332118732335
Br. Aut: B99998
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 1162
Датум : 17.11.2023. 16:20:31
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ПРЈАВОР

РАЧУН бр. 0403-009259

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

Уплаћено : 4.00 KM
Курс : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

"BINGO" d.o.o.
export-import Tuzla
poslovna jedinica br:155
"HIPERMARKET 2" Prijedor
Srpskih velikana br.14
79000 Prijedor

ИБО: 4209253453053
ИПО: 209253450003
ИБОМ: E0021572

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

P02562 TOALETNI PAPIR 3SL 8 2KOM
1x 0,35 0,35 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,21
ПУ: 1,21
ЕЕ: 0,35
ЕУ: 0,35
ЕБ: 7,14

ЗА УПЛАТУ: 8,35
КАРТИЦА: 8,35
УПЛАЋЕНО: 8,35
ПОВРАТ: 0,00

08.11.2023 10:01

БФ: 391 

00002 # 01

POS Racun broj 2 70 20035
Radnik Mirjana Basta
HVALA NA POSJETI
Software SPIN Tuzla

BINGO 000 P3 PRIJEDOR 2
SRPSKIH VELIKANA 14
79000 PRIJEDOR, BIH
Tel. + 387 51 000 000

TERMINAL 10004482
TERMINAL ID 10004482
AKCEPTANT 80010664

MASTERCARD

ATD A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048000 TSI E800 CVMR 420300
*****8424 VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA

BROJ PROMETA 001237 BROJ POTVRDE 022833
DATUM 08.11.23 VRIJEME 10:00:36
PRN 331282024365 (D1)BROJ ODOBRENJA B/9774
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS

8.35 _KM

VIGNJEVIC/SASA

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORISNIKA **

TC (40) 328008857069873
0: 190320/01

703

"ELITTE BELLA ITALIA" DOO
CARA DUSANA 62
78220 KOTOR VAROS

IBO: 4403578660005
INO: 403578660005
IBOM: E3015201

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Kafa 2,00 E

CE: 17,00%
PE: 0,29
PY: 0,29
EE: 1,71
EY: 2,00
EB: 1,71

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00
20.11.2023-10:47

БД: 390109



"ELITTE BELLA ITALIA" DOO
CARA DUSANA 62
78220 KOTOR VAROS

IBO: 4403578660005
INO: 403578660005
IBOM: E3015201

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Doručak sa kulerom 7,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,02
PY: 1,02
EE: 5,98
EY: 7,00
EB: 5,98

ЗА УПЛАТУ: 7,00
ГОТОВИНА: 7,00
УПЛАЋЕНО: 7,00
ПОВРАТ: 0,00
20.11.2023-10:51

БД: 390111



ELITTE BELLA ITALIA DOO PJ 1
CARA DUSANA BB
78220 KOTOR VAROS, BIH
Tel. + 387 51 924 000

TERMINAL 10001268
TERMINAL ID 10001268
ACCEPTANT 80010878

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000000000 TSI 0000 CVMR 1F0302
*****8424 VAZI DO (MCG) **/**



PRODAJA

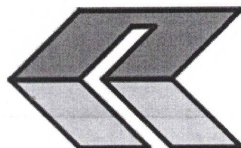
БРОЈ ПРОМЕТА 001537 БРОЈ ПОТВРДЕ 005779
DATUM 20.11.23 ВРИЈЕМЕ 11:47:56
RRN 332468007348 (C1)БРОЈ ОДОБРЕЊА B20599
RESP 00 ОДОБРЕНО

IZNOS 9.00 _KM

HVALA

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

AROC (80) 643CB421799C81EE
D: 100021/01



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

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

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

K.PETRA I OSLOBODIOCA 13

79000 PRIJEDOR
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2301006239

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.10.2023

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.10.2023

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 sa PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	6	KOM	1.13330	6.80	0.00%	6.80	0.00%	0	6.80
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	2	KOM	3.50000	7.00	0.00%	7.00	0.00%	0	7.00
3.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.90000	3.90	0.00%	3.90	0.00%	0	3.90

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	17.70
Ukupno račun:	17.70
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	17.70

Slovima: sedamnaest KM-a i 70/100

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

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.11.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prehodne opemene !

FAKTURISAO

Cetojević Vesna



RUKOVODILAC

62-3



www.bhtelecom.ba

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

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
102023

Period: 01.10.2023 - 31.10.2023

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

Broj računa: 1000054548
Datum izdavanja računa: 01.11.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.10.2023
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,360	1,000	16,36

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

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.10.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 38,28 KM

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:

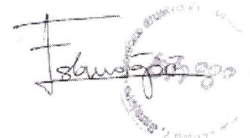
Raiffeisen bank d.d.: 161000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 1020500000020853;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period.

Telefon za reklamacije 1322. E-mail: poslovna.podrska@bhtelecom.ba



70-3

МИЛЕНА М. - РЕФ. ПРОВИЗОР 62,90 KM

1. ПРАЊЕ АУТОМОБИЛА 30,00 KM
2. БЛУТУТ ЗА АУТО 23,90 KM
3. ХРАЊА И ПУЉЕ (ПРАЊОМ. ПРОВИЗОР) 9,00 KM

CEROL D.o.o.
 Za proizvodnju i usluge
 Cerik bb, Broko distrikt BiH
 Podruznica br 2 Samac
 Skaric bb
 Samac

O: 4600056720016
 IO: 600056720008
 ФМ: KJ010480

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

042218. Bluetooth changer car		
1x 23,90	23,90 E	
102444. Kikiriki tijesto chili		
1x 1,70	1,70 E	
090729. Obicna Voda 0,5l Oaza		
1x 0,80	0,80 E	

17,00%	
:	3,84
:	3,84
:	26,40
:	26,40
:	22,56

УПЛАТУ:	26,40
ПТИЦА:	26,40
ПЛАЊЕНО:	26,40
ПОВРАТ:	0,00

1.10.2023-13:48

434496 

001 # 01

"BANKA" S.P.
 RADO MIR BAKAL
 TRJEBANICE 36
 78000 BANJA LUKA
 TEL: 051/310-311

ИБО: 4502430280007
 ИПО: 502430280007
 ИФМ: ЕМО01863


**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ROLOVANA VIJSLA	2,00 E
KUKURUZNA SUNKRA	1,50 E
OLIMP. NEGAZ 0.5	1,00 E
BURN 0,25 L	2,00 E

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

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

30.10.2023-10:48

50: 43145 

01 ОПЕРАТЕР30

3.11.2023.

Z. R. AUTOPRADNA
"ACTROS"
VL. S. P. GNJATIC S.
S. VELIKANA 27
79000 PRIJEDOR

ИБО: 45019058/0002
ИПО: 000000000000
ИВАМ: EE009282

МАНОПРОВАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PUT. VOZILA KUM. PRA
NJE 10,00 A

СА: 0,00% 0,00
ПА: 0,00
ПВ: 0,00
ЕА: 10,00
ЕУ: 10,00
ЕБ: 10,00

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

24.10.2023-13:10
БФ: 3670

П	П
П	П

01 ОПЕРАТЕР23
HVALA NA POSJETI

Z. R. AUTOPRADNA
"ACTROS"
VL. S. P. GNJATIC S.
S. VELIKANA 27
79000 PRIJEDOR

ИБО: 45019058/0002
ИПО: 000000000000
ИВАМ: EE009282

МАНОПРОВАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PUT. VOZILA KUM. PRA
NJE 10,00 A

СА: 0,00% 0,00
ПА: 0,00
ПВ: 0,00
ЕА: 10,00
ЕУ: 10,00
ЕБ: 10,00

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

05.10.2023-13:40
БФ: 3606

П	П
П	П

01 ОПЕРАТЕР30
HVALA NA POSJETI

Z. R. AUTOPRADNA
"ACTROS"
VL. S. P. GNJATIC S.
S. VELIKANA 27
79000 PRIJEDOR

ИБО: 45019058/0002
ИПО: 000000000000
ИВАМ: EE009282

МАНОПРОВАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PUT. VOZILA KUM. PRA
NJE 10,00 A

СА: 0,00% 0,00
ПА: 0,00
ПВ: 0,00
ЕА: 10,00
ЕУ: 10,00
ЕБ: 10,00

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

06.09.2023-13:17
БФ: 3502

П	П
П	П

01 ОПЕРАТЕР03
HVALA NA POSJETI

40-3

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

ISO: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИБФМ: E0033093

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Caj Kamillica		
1x	2,00	2,00 E
Dorucak za bolji dan		
1x	6,00	6,00 E
Dorucak Libertas		
1x	9,50	9,50 E
Gazirana voda 0.25		
1x	2,00	2,00 E
Pepsi Cola 0.25		
1x	3,00	3,00 E

CE: 17,00%	
PE:	3,56
ПУ:	3,56
EE:	24,50
EУ:	24,50
EБ:	20,94

ЗА УПЛАТУ: 24,50
ГОТОВИНА: 24,50
УПЛАЋЕНО: 24,50
ПОВРАТ: 0,00

31.10.2023-10:50
БФ: 133875

00001 # 01
Konobar: Jovan Stojanovic



LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJE LJINA

300000886651 654321
Datum: 31.10.2023 11:05
POS JB330152 STAN 010366
KARTICA *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
24.50 BAM

Sys Ref: 103101001687
Br Aut: B65789
Status: ODOBRENO
Ime MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000048000 TSI: E800
Verifikovano PIN Online
VIGNJEVIC SASA
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sacuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

70-3

U.R. "PAPA JOE" Vlasnik
s.p. Dakić Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJICA PETRA 1 OSLOB. 15

IBAN: 45018544300002
IBAN: 5018544300002
IBAN: E30004863

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Outlet od 3 fajeta sa prisutom i
3x 8,00 24,00 E

Kuvert
3x 0,50 1,50 E

CE: 17,00%
NE: 3,71
PJ: 3,71
EE: 21,79
EY: 25,50
EB: 21,79

3x UPATU: 25,50
GOTOVINA: 25,50
UPRATENO: 25,50
NOBPAT: 0,00
06.11.2023-10:38

BD: 60045



Hvala na posjeti
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

U.R. "PAPA JOE" Vlasnik
s.p. Dakić Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJICA PETRA 1 OSLOB. 15

IBAN: 45018544300002
IBAN: 5018544300002
IBAN: E30004863

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso kafa 1,80 E
Caj 2,00 E

CE: 17,00%
NE: 0,55
PJ: 0,55
EE: 3,25
EY: 3,80
EB: 3,25

3x UPATU: 3,80
GOTOVINA: 3,80
UPRATENO: 3,80
NOBPAT: 0,00
06.11.2023-04:57

BD: 60037



Hvala na posjeti
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS



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

300000846044 654321
Datum: 06.11.2023 11:37
POS: JB3302-3 STAN: 010984
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
29.30 BAM

Sys Ref: 110601001525
Br Aut: B25245
Status: ODOBRENO
Ime MasterCard AICI: 4000000041010
TVR: 0000008001

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

Sacuvati radi kontrole
HVALA NA POSJETU

"FRUCTA-TRADE" d.o.o.
PJ "HIPER-KORT br.1" Trebinje
Vojvode Stepe Stepanovića bb
89000 Trebinje

IBO: 51910915
ИПО: 51910001
ИБФМ: 20078590

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

RD_espresso_caffin	1x	1,50	1,50 E
Sok_Bravo_bri	1x	3,00	3,00 E
Pilece_rolnice	1x	15,00	15,00 E
Piletina_pikantna_na_spanjolski	1x	15,00	15,00 E
Magacice_porcija_Fructa	1x	1,90	1,90 E

OE: 17,00%	
PE:	5,29
ПУ:	5,29
EE:	36,40
EY:	36,40
ЕБ:	31,11

ЗА УПЛАТУ: 36,40
ГОТОВИНА: 36,40
УПЛАЋЕНО: 36,40
ПОВРАТ: 0,00

26.11.2023-11:18
БФ: 119320

00001 H 01
Kaser: Miskovic Slaven

70-9

ИПЕР-КОРТ БР.1 ПИНОМ 1
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje
TEL: 059 490-235
BROJ PROMETA: 00002341
BROJ SLUŽBE: 00000023
IBAN: BA3902000000002311010
IBAN: BA3902000000002311010
IBAN: BA3902000000002311010
IBAN: BA3902000000002311010

PRODAJA

4196 **** * 9142

IZNOS
36,40 KM

Visa Debit
AID : A000000031010
AUTORIZACIJSKI KOD : B05201

TRANSAKCIJA ODOBRENA

SAČUVAJTE OVO POTVRDU
HVALA NA POVJERENJU

Visa payWave)))
www.ziraatbank.ba



TUFI DOO
KANJINA 2
88400 KANJICA, BiH
Tel. + 387 36 733 000
10002453
10002453
80005640

TERMINAL ID
AKCEPTANT
VISA
AID A000000031010 APN Visa Debit
TVR 0000000000 TSI 0000 CVMR 000000
*****9142 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
BROJ PROMETA 001410 BROJ POTVRDE 005033
DATUM 25.11.23 VRIJEME 12:13:41
REN 332953006642 (C)BROJ ODOBRENJA B58146
RESP 00 ODOBRENO
IZNOS 30.00 _KM
AUTORIZOVANO PINOM

TEKINETE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **
ARQC (80) 71

TUFI d.o.o. Kanjica
Kanjina 2
88400 Kanjica

JIB: 4227417720005
PIB: 227417720005

IBAN: BA010000

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 6128
25.11.2023. 12:14

Begova corba	1,00x	7,00	7,00 E
Čajny Jabuka	1,00x	4,00	4,00 E
Coca Cola	1,00x	4,00	4,00 E
Witipci sa suh. mesom, sirom i	1,00x	15,00	15,00 E

VE: 17,00%
OSN. E: 25,64
PDV. E: 4,36
PDV: 4,36

TOTAL: 30,00
UPLAĆENO: 30,00
GOTOVINA: 30,00
UKUPNO: 30,00
POVRAT: 0,00



E3C2815E72628B6530DF7C879EA249F0D



#00001 THE OPERATERA 1 01
#0007223

Haris T.
Hvala na posjetiti!
WIFI:
Copyright 2019 ConfigPOS



"AUTOCENTAR MERKUR" DOO
PJ 2
SVALE BB
79101 PRIJEDOR

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 0800 061 051
www.unicredit.ba

IBO: 4400841420007
ИПО: 400841420007
ИБОМ: E0050431

AUTOCENTAR-MERKUR D.O.O. AUTOCENTAR MERKUR
SVALE BB
PRIJEDOR

MID: 9987221001 TID: 25013121
Datum: 16.11.2023 Vrijeme: 11:24
Br.transakcije: 0022

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

PDV15 PD BALANS FELUGE DO 15"/KO
4x 5,00 20,00 E
PD MONTAZA PD MONTAZA PUTNICKI/KO
4x 4,00 16,00 E

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

ЗА УПЛАТУ: 36,00
ГOTOVИHA: 36,00
УПЛАЧЕНО: 36,00
ГOBRAT: 0,00

16.11.2023-15:25

Ф: 40903



M 00/100

00001 Darde Grbic # 01

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	30.77	5.23	36.00
Načini plaćanja			Vrijednost
Gotovina - POS			36.00

ITAR-MERKUR d.o.o.
Iloša bb JIB:4400841420007
Banja Luka PDV:400841420007, MB: 1496409

555-007-00005877-86 Nova banka
161-045-005974-0009 Raiffeisen bank
552-000-168051-2259 Addiko Bank
199-056-00547317-60 Sparkasse bank
Skladište :051/308-010, fax: 307-950 e-mail: prodaja@acmerkur.com
1/305-176 e-mail:finansije@acmerkur.com

MasterCard 00000000041010
MASTERCARD *****8424 P

Kupovina: 36,00 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: B155b2
RRN: 2001 5/63 8658

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju
Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

ja 16.11.2023
BANJA LUKA
16.11.2023
te 16.11.2023

	Količina	JM	Cijena	R %	PDV %	Vrijednost
ГOTOVИHA: 36,00 S FELUGE DO 15"	4.00	KOM	4,27	0.00	17.00	17,09
УПЛАЧЕНО: 36,00 АЗА PUTNIČKIH GUMA	4.00	KOM	3,42	0.00	17.00	13,68
			Ukupno			30.77
			PDV			5.23
			Za plaćanje KM			36.00

Robu fakturisao: _____ Robu prevozi: _____ Robu izdao: _____ Robu primio: _____

UGOSTITELJSKA RAČUNA
 "BIJELE VODE"
 DRAGAN BOBIĆ S.P.
 MRAKOVICA BB
 PRIJEDOR

ИБО: 450975000005
 ИПО: 509759000005
 ИБОМ: E0078410

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

	3,50 E
Јомаса Ко	E
1x	2,50 E
Cevapi	E
1x	12,00 E
Наћинки	0004
1x	16,00 E
Cicvana sa kajm	E
1x	8,00 E

CE: 17,00%
 PE: 6,61
 PY: 6,61
 EE: 45,50
 EY: 45,50
 EB: 38,89

ЗА УПЛАТУ: 45,50
 ГОТОВИНА: 45,50
 УПЛАЋЕНО: 45,50
 ПОВРАТ: 0,00
 02.11.2023-13:48

БО: 35296

00001 H 01



Број Ра: 35958

ROBERT
 Kasa: 1 / 4
 www.bije



UR BIJELE VODE SP PRIJEDOR
 MRAKOVICA BB
 PRIJEDOR
 79000

TERMINAL 6221GPRS
 TERMINAL ID 62210019
 ACCEPTANT 1907883 6221 VB

MASTERCARD
 AID A0000000041010 APN MasterCard
 TVR 0000000000 TSI 0000 CVMR 1F0302
 *****8424 VAŽI DO (MMSG) **/**



PRODAJA
 BROJ PROMETA 001556 BROJ POTVRDE 009022
 DATUM 02.11.23 VRIJEME 13:25:44
 PRN 960617171919 (C1)BROJ ODOBRENYA 825115
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 45.50 KM

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

APQC (80) D4ACFC944A7151FC
 0: 100305/01

KRCMA APPETITO SP
 Veljka Mladjenovica 12
 BANJA LUKA

3000007688320 554321
 Datum: 03.11.2023 17:17
 POS: JB384849 STAN: 008743
 KARTICA: *****8424 /
 MASTER

***** PRODAJA *****

74.10 BAM

Sys Ref: 110301001248
 Br. Aut: B59698
 Status: ODOBRENO
 Ime MasterCard AID: A0000000041010
 TVR: 0000040001

Verifikovano PIN Online
 ***** BESKONTAKTNO *****
 * RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU

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

ИБО: 4512515000005
 ИПО: 512515000005
 ИБОМ: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25	
3x	2,00 6,00 E
Ledeni caj Breskva 0.25	
1x	3,50 3,50 E
Rizoto sa piletinom	
1x	13,90 13,90 E
Borovnica sok 0.20	
1x	4,00 4,00 E
Negazirana voda 0.25	
1x	2,00 2,00 E
Lignje sa žara	
1x	19,90 19,90 E
Šopska salata	
1x	5,90 5,90 E
Appetito burger	
1x	16,90 16,90 E
Hijeb	
1x	2,00 2,00 E

CE: 17,00%
 PE: 10,77
 PY: 10,77
 EE: 74,10
 EY: 74,10
 EB: 63,33

ЗА УПЛАТУ: 74,10
 ГОТОВИНА: 74,10
 УПЛАЋЕНО: 74,10
 ПОВРАТ: 0,00

03.11.2023-16:15

БО: 187289

00001 H 01

Konobar: Amir Metić

70-3

МЛАДЕН МАСЛИЋ - РЕФ. ПРШКОБА 78,50
- ХРАНА И ПИЋЕ 78,50 KM

РЕСТОРАН
"МИЛЕНИЈУМ"
Г. БЕКАКОВИЋ, С. П. ТЕСЛИЋ
АЛЕКСАНДАРСКА ББ
ТЕСЛИЋ
ИБО: 4503415000002
ИПО: 5034150000002
ИБФМ: ЕМ002412

ПРИПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

TUBORG 0,33
3x 3,00
9,00 E
SOK FLASICA 0,25 2,50 E
PUNJENA PILETINA S
A UM 15,00
30,00 E
LIGNJE NA ZARU 16,00 E
PASTIRKA NA ZARU 14,00 E
KUPUS SALATA 3,00 E
SOPSKA SALATA 4,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 11,41
ПУ: 11,41
ЕЕ: 78,50
ЕУ: 78,50
ЕБ: 67,09

ЗА ПЛАТУ: 78,50
ГОТОВИНА: 78,50
УПЛАЋЕНО: 78,50
ПОВРАТ: 0,00

22.11.2023-18:38
БФ: 89061 

01 ОПЕРАТЕР01
ХВАЊА ЧО ПИСИТИ

23.11.2023

703

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

ИБО: 4502054520000
ИПО: 522054520000
ИБОИМ: ЕЈ028560

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Caddy Limenka	3.00 E
Knjaz 0.25	
4x 2.00	8.00 E
Kafa	
3x 1.50	4.50 E
Monogram SLjiva 0.03	2.50 E
Pepsi 0.25	
5x 3.00	15.00 E
Svinjske krpice	12.00 E
Bulevar vjesalica	18.00 E
Trgana prasetina	14.00 E
Bulevar batak	12.00 E

CE: 17.00%

PE:	12.93
PU:	12.93
EE:	76.07
EY:	89.00
EB:	76.07

ЗА УПЛАТУ:	89.00
КАРТИЦА:	89.00
УПЛАЋЕНО:	89.00
ПОБРАТ:	0.00

18.11.2023-11:17

БД: 14014



ATOS BANK

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

TERMINAL 7377GPRS
TERMINAL ID 73770019
ACCEPTANT 1907883 7377 VB

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048001 TSI 0000 CVMR 420300
*****8424 VAZI DO (MCC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000166 BROJ POTVRDE 000396
DATUM 18.11.23 VRIJEME 13:37:52
RRN 000066766892 (C1)BROJ ODOBRENJA B78982
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 89.00 KM

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

AROC (80) 1E317378B3F9FF2C
B - 230704/01

703

САША В. РЕФ. ПРОШКЕВА
- ТРАНСПОРТНИ ТРОШАК 121,22 ЕМ
€

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJDA BR:63
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: E3025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5
34,13x 2,93 100,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,53
ПУ: 14,53
ЕЕ: 85,47
ЕУ: 100,00
ЕБ: 85,47

ЗА УПЛАТУ: 100,00
КАРТИЦА: 100,00
УПЛАЋЕНО: 100,00
ПОВРАТ: 0,00
31.10.2023-18:43

БД: 536465



Operator: Vedrana Cvijić
To?iono mjesto: 3
POS račun broj: 1146348
HVALA NA POSJETI

Paspalj komerc d.o.o.
Donja Bistrica 333
Prijeđor
052 355364

ИБО: 4400677520003
ИПО: 400677520003
ИБФМ: E0009072

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

EURODIZEL 5
7,05x 2,84 20,02 E
MG MIVELA 0.50/12
1x 1,20 1,20 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 3,08
ПУ: 3,08
ЕЕ: 21,22
ЕУ: 21,22
ЕБ: 18,14

ЗА УПЛАТУ: 21,22
ГОТОВИНА: 21,22
УПЛАЋЕНО: 21,22
ПОВРАТ: 0,00

24.10.2023-11:43

БД: 109700



00001 Operator 1 # 01
P:4

30.11.2023.

"FRUCTA-TRADE" d.o.o. Derвента
PJ "HIPER KORT br.1"
Istočno Novo Sarajevo
Ive Andrića 3
71123 Istočno Sarajevo

ИБО: 4400151910982
ИПО: 400151910001
ИБОМ: E0077710

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Hljeb_polub._rezani_600gMladost		
5x	2,20	11,00 E
Vrecica_trgovacka		
2x	0,10	0,20 E
Posuda_aluminijumska_oval_01_4/1		
3x	4,69	14,07 E
Posuda_aluminijumska_oval_0-1		
1x	2,59	2,59 E
Svinjski_raznjici_svjezi_1kg_Tul		
2,214x	11,95	26,46 E
Cevap_mijesani_1kg_Fructa		
2,010x	12,45	25,12 E
Rost._Kob._svjeza_1kg_Fructa		
2,234x	10,95	24,46 E
Pileci_filet_svjezi_1kg_Per.		
1,522x	12,55	19,10 E

DE: 17,00%
PE: 17,87
PY: 17,87
EE: 123,00
EY: 123,00
EB: 105,13

ЗА УПЛАТУ: 123,00
КАРТИЦА: 123,00
УПЛАЋЕНО: 123,00
ПОВРАТ: 0,00

04.11.2023-15:03

БД: 165037 

00001

01

Kaser:Veljovic Jadranka

FRUCTA TRADE HW 1 SAR PJ 2
IVE ANDRIĆA 3
71123 ISTOČNO SARAJEVO, BIH
Tel. + 387 57 490 194

TERMINAL 90002856
TERMINAL ID 90002856
AKCEPTANT 80017065

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36C04000 TSI 0000 CTO 8000
*****9135 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000036 BROJ POTVRDE 005272
DATUM 04.11.23 VRIJEME 15:01:56
RPN 330856005299 (C1)BROJ ODOBRENJA 090851
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 123.00_KM

HVALA

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

AROC (80) DCB7AF6R7FFB9744
B: 221004/01

U.R. "PAPA JOE" vlasnik
s.p. Dario Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOB. 15

IBAN: 4501854430002
IBAN: 501854430002
IBAN: E7004863

МАЛОПРОДАЖНИ ФАКТАРНИ РАЧУН

Cordon blue		
2x 16,00	32,00 E	
Espresso kafa		
2x 1,80	3,60 E	
Grilovane Lignje	17,00 E	
Kausija 0.03		
2x 3,00	6,00 E	
Kluser		
5x 0,50	2,50 E	
Mineralna IL		
2x 4,00	8,00 E	
Razne svjeze salate	3,00 E	
Rizoto od morskih plodova		
	12,00 E	
Spazeti -CONFINGHI-	8,00 E	
Stela Artois flasa 0.33		
4x 4,00	16,00 E	
Fihves toceno bijelo	25,00 E	

CE: 17,00%	
PE:	19,34
NY:	19,34
EE:	113,76
EY:	133,10
EB:	113,76

ЗА УПЛАТУ:	133,10
КАПИТАЛ:	133,10
УПЛАЋЕНО:	133,10
ПОБРАТ:	0,00
15.11.2023-20:10	

БД: 60716 

Hvala na posjeti
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS



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

300000846044 654321
Datum: 15.11.2023 21:11
POS: JB330293 STAN: 011074
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
133.10 BAM
Sys Ref: 111501001605
Br. Aut: B05130
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000048001
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sacuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
 79101 PRIJEDOR**

Račun br. 1-23102A1480

Datum izdavanja računa: 02.11.2023.
 Mjesto izdavanja računa: Banja Luka
 Premija dospijeva na naplatu: 11.11.2023.
 JMBG/identifikacijski broj: 4403142960003

Rbr	Polisa br.	Vrsta	Rata	Iznos (KM)
1.	P45-1000004115	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	2/4	77,50
2.	P45-1000004112	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	2/4	91,25
3.	P45-1000004114	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	2/4	91,25

Ukupno: 260,00


Slovima: dvjestošeždeset konvertibilnih maraka

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

Uplatu izvršiti na transakcijski račun: 1610450053870054 Raiffeisen Bank d.d. BiH sa pozivom na broj 1-23102A1480.


Uplatu možete izvršiti i putem web stranice www.uniqa.ba, bez internet bankarstva i bez naknade, uz prihvatanje svih Mastercard i VISA kartica bilo koje banke. Naknadu za transakciju snosi UNIQA osiguranje. Forma za plaćanje je dostupna i iz inostranstva kao i sa svih uređaja – mobitela, laptopa, tableta. Za plaćanje je dovoljno unijeti broj polise ili referencu i iznos uplate. Link na formu za plaćanje: <https://www.uniqa.ba/forma-za-placanje>

Račun premije osiguranja je kompjuterski izdat i vrijedi bez pečata i potpisa.



UPLATNI NALOG

DATUM PLAĆANJA: _____ POTPIS NALOGODAVCA _____



NALOGODAVAC	PRIMALAC
OSNOVA: RAČUN PREMIJE OSIGURANJA	OSNOVA: RAČUN PREMIJE OSIGURANJA
OSNOVA: 260,00 KM	DATUM VALUTACIJE - DATUM PLAĆANJA: <input type="text"/>
TRANSAKCIJSKI RAČUN: _____	TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1610450053870054
REFERENCA: _____	REFERENCA: 1-23102A1480
IME: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE	IME: UNIQA Osiguranje d.d.
ADRESA: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13	ADRESA: Obala Kulina bana 19
MJESTO: PRIJEDOR	MJESTO: 71000 Sarajevo
UPIS BANKE: _____	IZNOS: 260,00 KM
REFERENCA: _____	REFERENCA: 1-23102A1480
	IME: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
	ADRESA: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
	MJESTO: PRIJEDOR

Referenca
 Broj računa
 Iznos
 Šifra trasata
 Tekst



Ortačka ugostiteljska radnja - restoran
"Penny Gastro Pub" Vladimir Sarić i Dario Vujanović s.p. Bijeljina
Trg Đenerala Draže Mihajlovića 9, Bijeljina

JIB: 4511000340005 // PDV: 511000340005

ŽR: 5673432500073738

Račun br.: REST/0008/2022

Datum izdavanja računa: 24.01.2022

Mesto izdavanja računa: Bijeljina

Datum valute: 31.01.2022

Datum prometa dobara: 23.01.2022

Mjesto prometa dobara: Bijeljina

Naplatno mjesto: REST - Restoran

Kupac: 00053

JIB: 4403142960003

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Rb.	Naziv artikla	Kol.	J.M.	Cena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Stopa	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
001.	Čaj	5,00	KOM.	1,71	8,55	17,00%	1,45	10,00
002.	Espresso	21,00	KOM.	1,71	35,91	17,00%	6,09	42,00
003.	Kajsija Stupanj 0.03	4,00	KOM.	2,56	10,26	17,00%	1,74	12,00
004.	Gazirana voda 0.25	4,00	KOM.	1,28	5,12	17,00%	0,88	6,00
005.	Sprite 0.25	2,00	KOM.	2,14	4,28	17,00%	0,72	5,00
006.	Schweppes 0.25	2,00	KOM.	2,14	4,28	17,00%	0,72	5,00
007.	Coca Cola 0.25	16,00	KOM.	2,14	34,20	17,00%	5,80	40,00
008.	Jagoda sok 0.20	1,00	KOM.	2,14	2,14	17,00%	0,36	2,50
009.	Negazirana voda sa limunom 0.25	1,00	KOM.	1,71	1,71	17,00%	0,29	2,00
010.	Fanta 0.25	1,00	KOM.	2,14	2,14	17,00%	0,36	2,50
011.	Coca Cola Zero 0.25	1,00	KOM.	2,14	2,14	17,00%	0,36	2,50
012.	Domaćinski semberac	3,00	KOM.	5,98	17,95	17,00%	3,06	21,00
013.	Burger od šefa kuhinje	5,00	KOM.	8,55	42,74	17,00%	7,27	50,00
014.	Sendvič sa piletinom	1,00	KOM.	5,13	5,13	17,00%	0,87	6,00
015.	Engleski doručak	4,00	KOM.	6,41	25,64	17,00%	4,37	30,00
016.	Kubanski sendvič	1,00	KOM.	5,56	5,56	17,00%	0,95	6,50
017.	Juneći burger	1,00	KOM.	7,69	7,69	17,00%	1,31	9,00
018.	Punjena piletina u korici slaninice	1,00	KOM.	10,26	10,26	17,00%	1,75	12,00
019.	Supa od bika	1,00	KOM.	3,85	3,85	17,00%	0,65	4,50
020.	Jaja na tost sa prelivom od španaća	3,00	KOM.	5,13	15,38	17,00%	2,62	18,00
021.	Nesscafe	1,00	KOM.	2,14	2,14	17,00%	0,36	2,50
022.	Limunada	2,00	KOM.	2,14	4,27	17,00%	0,73	5,00
023.	Viljamovka Stupanj 0.03	1,00	KOM.	2,56	2,56	17,00%	0,44	3,00
024.	Gorki List 0.03	2,00	KOM.	2,14	4,27	17,00%	0,73	5,00
025.	Jack Daniels 0.03	1,00	KOM.	3,42	3,42	17,00%	0,58	4,00
026.	Jabuka Stupanj 0.03	1,00	KOM.	2,56	2,56	17,00%	0,44	3,00
027.	Dunja Barik 0.03	2,00	KOM.	2,99	5,98	17,00%	1,02	7,00
028.	Bavaria 0.25	1,00	KOM.	2,56	2,56	17,00%	0,43	3,00
029.	Negazirana voda 0.25	1,00	KOM.	1,28	1,28	17,00%	0,22	1,50

Ukupno: 273,97

Rabat: 0,00

Osnovica za PDV: 273,93

PDV (17,00%): 46,57

Ortačka ugostiteljska radnja - restoran
"Penny Gastro Pub" Vladimir Sarić i Dario Vujanović s.p. Bijeljina
Trg Đenerala Draže Mihajlovića 9, Bijeljina

JIB: 4511000340005 // PDV: 511000340005
ŽR: 5673432500073738

Ukupan iznos sa PDV: 320,50

Ukupno slovima: **tristotinedvadeset konvertibilnih maraka i 50/100**

Brojevi fiskalnih isečaka: : 199426


Fakturisao

Korisnik

ORTAČKA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN
"PENNY GASTRO PUB"
Vladimir Sarić i Dario Vujanović, s.p.
BIJELJINA



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

62-3

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
 551-001-0000278-68 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 NASA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.10.2023 do 31.10.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2023.
 Rok plaćanja: 20.11.2023.
 Račun broj: 4433232994
 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	69,57	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. MTEL	Minuta	5,13	0,5500	2,82	0,00	2,82	17,00	0,48	3,30
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	1.777,80	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			33,59
						PDV 17%			5,71
						Ukupno sa PDV-om			39,30

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 39,30
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 39,30

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: humanitari broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtele ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodjeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	901,30



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF4433232994000003930

Uplatnica za račun 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 4433232994

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 39,30

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF4433232994000003930

Izvještaj o uplati za 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 4433232994

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 39,30

/Potpis/

M.P.



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

Račun za telekomunikacione usluge

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

Period izvršenja usluga: 01.10.2023 do 31.10.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2023.
Rok plaćanja: 20.11.2023.
Račun broj: 4733232993
Broj ugovora: 1-5966956432
Pretplatnički broj: 38765683613
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	4,73	0,5500	2,60	0,00	2,60	17,00	0,44	3,04
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	22,87	0,5500	12,58	0,00	12,58	17,00	2,14	14,72
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	18.660,82	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	4,00	0,5000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
SMS Parking 1.00	Komad	4,00	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
SMS Parking 2.00	Komad	4,00	2,0000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
						Iznos oporezivo			45,95
						PDV 17%			7,81
						Ukupno sa PDV-om			53,76
						Iznos neoporezivo			14,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 67,76
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 67,76

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

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
10 ⁰⁰ besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
10 ⁰⁰ besplatnih SMS-ova	1.000,00	38,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	439,18



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF4733232993000006776

Uplatnica za račun 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 4733232993

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,76

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



01-17PILTF4733232993000006776

Izveštaj o uplati za 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 4733232993

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,76

/Potpis/

M.P.



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

Račun za telekomunikacione usluge

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

Period izvršenja usluga: 01.10.2023 do 31.10.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2023.
 Rok plaćanja: 20.11.2023.
 Račun broj: 4133232995
 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
Dopuna PREPAID računa-5KM	Komad	1,00	4,2735	4,27	0,00	4,27	17,00	0,73	5,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Internet tarifna opcija 20GB 1 dan	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Internet tarifna opcija 5GB 5 dana	Komad	1,00	3,8462	3,85	0,00	3,85	17,00	0,66	4,51
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	2,05	0,5500	1,13	0,00	1,13	17,00	0,19	1,32
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
Preuzeti podaci	Megabajt	53.974,93	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	4.654,08	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	10,08	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	7,00	1,0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
SMS Parking 2.00	Komad	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Usluga humanitarni telefon - 3 KM	Poziv	1,00	3,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
						Iznos oporezivo			73,13
						PDV 17%			12,43
						Ukupno sa PDV-om			85,56
						Iznos neoporezivo			12,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 98,06
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 98,06

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



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF413323299500009806

Uplatnica za račun 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765754476

Poziv na broj: 4133232995
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 98,06

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF413323299500009806

Izvještaj o uplati za 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765754476

Poziv na broj: 4133232995
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 98,06

/Potpis/

M.P.



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

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00002781-68 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: 01.10.2023 do 31.10.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2023.
 Rok plaćanja: 20.11.2023.
 Račun broj: 5033232992
 Broj ugovora: 1-5966704275
 Pretplatnički broj: 38765693623
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata	Mjeseč	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	1,36	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
									36,00
									36,00

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

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

Bonus u okviru ugovora	Dodjeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	298,13



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF5033232992000003600

Uplatnica za račun 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 5033232992

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF5033232992000003600

Izvještaj o uplati za 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 5033232992

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/

M.P.



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

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun:
 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 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: 01.10.2023 do 31.10.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2023.
 Rok plaćanja: 20.11.2023.
 Račun broj: 7933228779
 Broj ugovora: 1-2643712588
 Pretplatnički broj: 38765428773
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	1,63	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - fiksne mreže	Minuta	3,00	0,2400	0,72	0,00	0,72	17,00	0,12	0,84
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	6,68	0,5500	3,68	0,00	3,68	17,00	0,63	4,31
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	11.767,52	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	3.063,45	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	9,18	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 - prijem poruka	Komad	2,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 7.00	Komad	1,00	7,0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Slanje poruka_međunarodne	Komad	2,00	0,1400	0,28	0,00	0,28	17,00	0,05	0,33
						Iznos oporezivo			35,45
						PDV 17%			6,03
						Ukupno sa PDV-om			41,48
						Iznos neoporezivo			7,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 48,48
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 48,48

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 ispostavljenе telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtel-a ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatno pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF7933228779000004848

Uplatnica za račun 10/2023

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

Poziv na broj: 7933228779

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 48,48

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF7933228779000004848

Izvještaj o uplati za 10/2023

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

Poziv na broj: 7933228779

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 48,48

/Potpis/

M.P.



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 Svetosavska br.8 71420 PALE	JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/10/10/2023	Oktobar/2023 Period od: 01.10.2023 Period do: 31.10.2023 Datum računa: 31.10.2023 Datum valute: 25.11.2023
			Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun za korišćenje usluga grijanja

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno	
1	Grijanje po kvadraturi	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,9010	111,60	0,00	111,60	19,00	130,60	
2	Razlika zaduženja za 08/23-nove cijene	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	0,5230	20,10	0,00	20,10	3,40	23,50	
3	Razlika zaduženja za 09/23-nove cijene	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	0,5230	20,10	0,00	20,10	3,40	23,50	
						Ukupno:	151,80	0,00	151,80	25,80	177,60

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

				Finansijska kartica za period: 01.10.2023 do 31.10.2023		
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023		Prethodno stanje		1.071,00	963,90	107,10
10.10.2023	10.10.2023	IZVODI	izvod br 233-NLB	0,00	107,10	
31.10.2023	25.11.2023	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/10/10/2023	177,60	0,00	
31.10.2023	25.11.2023	Kamata pravna lica	Kamata za 10/2023	0,20	0,00	



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

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

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 31.10.2023.
Рачун за период: 01.10-31.10.2023.
Рок за плаћање рачуна: 25.11.2023.
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348



МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ, 79102
ПРИЈЕДОР

ЈИБ:

09 01 01 0001 0651

Рачун број: 5564289-4-1023-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР		ЕИС код								
Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор		36Z0SK0850393487								
Број бројила	Константа	ЈМ	Стане бројила за обрачун	Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун	
			претходно са 30.09.2023.	ново са 31.10.2023.						
143	1,00	ABT kWh	28.134,0000	28.344,0000	210,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	210,0000
		AMT kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
191843	1,00	PBT kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
		PMT kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
	1,00	OC kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто

			Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ		
ЈМ	За обрачун	КМ/кWh	Износ (КМ)	Износ (КМ)	Износ (КМ)	Износ (КМ)	Износ (КМ)	Износ (КМ)	Износ (КМ)	Износ (КМ)	
ABT	kWh	210,0000	0,0958	20,12	0,014400	3,02	0,035800	7,52	0,0007	0,15	
AMT	kWh	0,0000	0,0958	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00	
PBT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00			
PMT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00			
OC	kW	5,0000			0,572100	2,86	5,961300	29,81			
Укупно (КМ):				20,12		5,88		37,33		0,15	63,48

3. Накнада за услугу снабдијевања (КМ):

2,48

4 Заједничка потрошња (КМ):

0,00

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

Износ без ПДВ-а:	65,96
ПДВ 17%	11,21
Износ са ПДВ-ом:	77,17
Затезна камата:	0,00
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:	77,17
Претходни салдо на дан: 31.10.2023.	0,00
Закључни салдо дуга или потраживања:	77,17

ПРИЗНАНИЦА

Уплатио је: Шифра купца: 7440573 МИЛИЋ ЖИВОЈИН КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79102 ПРИЈЕДОР	Уплатио је: Шифра купца: 7440573 МИЛИЋ ЖИВОЈИН КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79102 ПРИЈЕДОР
Сврха дознаке: Уплата за електричну енергију	Сврха дознаке: Уплата за електричну енергију
Прималац: МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње	Прималац: МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Мјесто уплате: Датум уплате: / /	Мјесто уплате: Датум уплате: / /
Износ (КМ): 77,17 Печат	Износ (КМ): 77,17 Печат
Потпис: _____	Потпис: _____

УПЛАТНИЦА
(само за готовинско плаћање)

Бројеви трансакционих рачуна:	
1. NLB BANKA a.d. Banja Luka	562-008-81639731-90
2. NOVA BANKA a.d. Banja Luka	555-100-00518398-72
3. ATOS BANKA a.d. Banja Luka	567-241-10000022-54
4. ADDIKO BANKA a.d. Banja Luka	552-000-20631805-57
5. VPŠ a.d. Banja Luka	571-080-00001235-10
6. MF BANKA a.d. Banja Luka	572-536-00001636-19

(Уписати један од трансакционих рачуна)

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

Износ (КМ): **77,17**

Позив на број: **9018030043**





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

Ziro računi: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-0000278-88 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NASA BANKA a.d. Bijeljina



0477



2133240503

471607

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

Period izvršenja usluga: 01.10.2023. do 31.10.2023.
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2023.
 Rok plaćanja: 20.11.2023.
 Račun broj: 2133240503
 Broj ugovora: 5201219045
 Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
 Šifra pretplatnika: M4473153
 Tarifni paket: NetBiz+ 2
 Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
 79102 PRIJEDOR

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

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 70,20

UKUPNO ZA UPLATU (KM) 70,20

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



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731532133240503000007020

Uplatnica za račun 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 (M4473153)
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
 79101 PRIJEDOR
 Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 2133240503
 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
Izvjestaj o uplati



00M44731532133240503000007020

Izvjestaj o uplati za 10/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 (M4473153)
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
 79101 PRIJEDOR
 Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 2133240503
 Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

Strana 1 od 1

Paun Sp Stefan Paunovic
P. M. Nenadovica 24
PRIJEDOR
JIB 4511202300005
ZR 5620078155809428

40-3

RAČUN USLUGA br.0008/23

Datum izdavanja: 06/11/2023 Objekat: Glavna Veleprodaja
Datum prometa usluga: 06/11/2023 Datum valute: 06/11/2023
Mesto prometa: Prijedor(mesto) Oznaka valute:
Mesto izdavanja: Prijedor(mesto) Kupac: 8

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe

Kralja Petra I Oslobođioca 13
Prijedor
Bih

PIB:4403142960003

Strana 1 od 1

Red.	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
1	2		3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (6+8)
1	15	Popravak Automobila Renault Megane 2011. 1.5 Dci	Kom	1	844.0000	844.00	0		844.00
						844.00		0.00	844.00
Tarifa		Osnovica	PDV	Vred.sa PDV					
0 %		844.00		844.00					

Vrednost: 844.00
Vrednost bez PDV: 844.00
PDV: 0.00
Ukupno sa PDV: 844.00

Slovima: osamstočetredesetčetiri KM
SPECIFIKACIJA RADOVA

ZAMJENA ULJA U SVIH FILTERA
ZAMJENA POLOVNOG KATALIZATORA



562-007-81041758-43	200,00	0,00	5622333468276640	Zakupnina automobila
---------------------	--------	------	------------------	----------------------

30.11.23	SASA (SLOBODAN) VIGNJEVIC
----------	---------------------------

562-007-81567599-31	200,00	0,00	5622333468276641	Zakupnina automobila
---------------------	--------	------	------------------	----------------------

30.11.23	ALEKSANDAR (SLAVKO) MRSIC
----------	---------------------------

551-204-11195974-50

30 11 23

Zivojin Milk

3000,00

0,00

5622333468276645

Zakupovina 1 1/23