

Datum izdavanja: 01.11.2023

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

Broj fakture

326254/2023-web-PL

Broj ugovora 326254/2023-web-PL
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

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	2.758,3300	kom	(6,00%) 165,50	2.592,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.592,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 165,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.592,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 518,57

Ukupan iznos: 3.111,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 2.592,83

Avansni PDV - stopa 20%: 518,57

Ukupno avansna osnovica: 2.592,83

Ukupno avansiran PDV: 518,57

Ukupan avansiran iznos: 3.111,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.592,83

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 518,57

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-326254/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 01.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 2.592,83

Iznos PDV 20%: 518,57

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 3.111,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 31.10.2023

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

Broj fakture

324327/2023-web-PL

Broj ugovora 324327/2023-web-PL
Datum prometa 30.10.2023
Datum dospeća **30.10.2023**
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	1.600,0000	kom	(6,00%) 96,00	1.504,00	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.504,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 96,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.504,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,80

Ukupan iznos: 1.804,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.504,00

Avansni PDV - stopa 20%: 300,80

Ukupno avansna osnovica: 1.504,00

Ukupno avansiran PDV: 300,80

Ukupan avansiran iznos: 1.804,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.504,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,80

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-324327/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 31.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.504,00

Iznos PDV 20%: 300,80

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 1.804,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 31.10.2023

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

Broj fakture

638/23/EF

Broj ugovora 133/19
Datum prometa 31.10.2023
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

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

| 160-80147-98

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Šifra 6	1	70.530,7200	kom	0,00	70.530,72	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.530,72

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.530,72

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.106,14

Ukupan iznos: 84.636,86

Avansna osnovica - stopa 20%: 70.530,72

Avansni PDV - stopa 20%: 14.106,14

Ukupno avansna osnovica: 70.530,72

Ukupno avansiran PDV: 14.106,14

Ukupan avansiran iznos: 84.636,86

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: FAKTURA SE ODNOSI NA ZAKUP ZA OKTOBAR, 2023. GODINE

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 265/23-EF

Datum slanja izabranog avansnog računa: 03.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 70.530,72

Iznos PDV 20%: 14.106,14

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 84.636,86

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 25.10.2023

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

Broj fakture

304107/2023-web-PL

Broj ugovora 304107/2023-web-PL
Datum prometa 16.10.2023
Datum dospeća **16.10.2023**
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-304107/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 25.10.2023

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: 26.10.2023

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

Broj fakture

306936/2023-web-PL

Broj ugovora 306936/2023-web-PL
Datum prometa 18.10.2023
Datum dospeća **18.10.2023**
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-306936/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 25.10.2023

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



KOMPA NIJA DUNAV OSIGURANJE

GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA OBRENOVAC

Ul. Karadordeva

br. 17/II

Tel. 011/8723-660

Referent MILICA GRBOVIĆ 32859

Datum fakturisanja 26.10.2023

FAKTURA 51 - 1536 - 3223523

176970130000

Poziv na broj 51 15363223523

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Mesto izdavanja OBRENOVAC

DR MILUTINA IVVKOVIĆA 2A

11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Naš PIB : 100001958

PIB 105117328

R. br.	Broj polise	Tarifa osiguranja	Tarifa	Premija se odnosi na razdoblje	Iznos premije
1	247 300017023 0 2 0	TARIFA PREMIJA ZA KOLEKTIVNO DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	237	01.10.2023 - 25.04.2024	52.681,90

Ukupna premija : 52.681,90Fakturisano akontacijom : 0,00Doplaci / popusti : -14.750,93Porez na premije neživotnih osiguranja : 0,00

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

Za naplatu : 37.930,97Slovima : tridesetsedamhiljadadevetstotrideset 97/100 dinara

Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos	Rata	Ugovoreni rok	Iznos
1	03.11.2023	37.930,97						

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

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

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

Dokument je važeći bez pečata i potpisa

Datum izdavanja: 09.10.2023

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

Broj fakture

8665/8698PP

Broj narudžbenice PYDABAV6-PYDABAV6-8698
Datum prometa 09.10.2023
Datum dospeća **22.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **2.146,00**

Prodavac

FOTOKOPIRNICA UVERIĆ NEMANJA UVERIĆ PR NOVI SAD

Adresa: Novi Sad Jevrejska 23

Matični broj: 60364605

PIB: 104628672

| 105-000002217519-23

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ŠTAMPANJE U BOJI A3 PREKO 60% POKRIVENOSTI Šifra 26	29	74,0000	kom	0,00	2.146,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja: 2.146,00

Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja: 2.146,00

Ukupan iznos: 2.146,00

Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja: 2.146,00

Ukupno za uplatu: 2.146,00

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 27.10.2023

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

Broj fakture

312102/2023-web-PL

Broj ugovora 312102/2023-web-PL
Datum prometa 26.10.2023
Datum dospeća **26.10.2023**
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	983,3300	kom	(6,00%) 59,00	924,33	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 924,33

Smanjenje naknade - stopa 20%: 59,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 924,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 184,87

Ukupan iznos: 1.109,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 924,33

Avansni PDV - stopa 20%: 184,87

Ukupno avansna osnovica: 924,33

Ukupno avansiran PDV: 184,87

Ukupan avansiran iznos: 1.109,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 924,33

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 184,87

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-312102/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 27.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 924,33

Iznos PDV 20%: 184,87

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: 1.109,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 28.10.2023

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

Broj fakture

314735/2023-web-PL

Broj ugovora 314735/2023-web-PL
Datum prometa 27.10.2023
Datum dospeća **27.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 133,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 8,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 133,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 26,63

Ukupan iznos: 159,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 133,17

Avansni PDV - stopa 20%: 26,63

Ukupno avansna osnovica: 133,17

Ukupno avansiran PDV: 26,63

Ukupan avansiran iznos: 159,80

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-314735/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 28.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 133,17

Iznos PDV 20%: 26,63

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 159,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 24.10.2023

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

Broj fakture

300567/2023-web-PL

Broj ugovora 300567/2023-web-PL
Datum prometa 23.10.2023
Datum dospeća **23.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 133,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 8,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 133,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 26,63

Ukupan iznos: 159,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 133,17

Avansni PDV - stopa 20%: 26,63

Ukupno avansna osnovica: 133,17

Ukupno avansiran PDV: 26,63

Ukupan avansiran iznos: 159,80

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-300567/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 24.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 133,17

Iznos PDV 20%: 26,63

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 159,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

TD AUDIO DUŠAN TRNIĆ PR

Dubljanska 71/4 11000 Beograd

PIB: 111284474

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a/1

11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RAČUN : 71/2023
DATUM I MESTO IZD. : 07.10.2023. 11000 Beograd
DATUM PR. DOB. USL. : 07.10.2023.
ROK PLAĆANJA :

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje manifestacije „Trening iz bloka” 07.10.2023. u Zemunu	15.000,00

Ukupno usluge	15.000,00
Vrednost bez poreza	15.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za obračun poreza	15.000,00
UKUPNA VREDNOST	15.000,00
ZA UPLATU	15.000,00

SLOVIMA: petnaesthiljada dinara

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

FAKTURISAO:
 Dušan Trnić PR
MAJSTOR
SVETLA I OZVUČENJA
TD AUDIO
BEOGRAD

PRIMIO:

TD AUDIO DUŠAN TRNIĆ PR

Dubljska 71/4 11000 Beograd

PIB: 111284474

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a/1

11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RAČUN : 66/2023
DATUM I MESTO IZD. : 30.09.2023. 11000 Beograd
DATUM PR. DOB. USL. : 30.09.2023.
ROK PLAĆANJA :

OPIS	VREDNOST
Ozvučavanje manifestacije „Trojka iz bloka” 30.09.2023. na Novom Beogradu	15.000,00
Ozvučavanje manifestacije „Trojka iz bloka” 30.09.2023. u Borči	15.000,00

Ukupno usluge	30.000,00
Vrednost bez poreza	30.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za obračun poreza	30.000,00
UKUPNA VREDNOST	30.000,00
ZA UPLATU	30.000,00

SLOVIMA: tridesethiljada dinara

TD AUDIO NIJE U SISTEMU PDV

Uplatu izvršiti na račun broj: 265-6040310000481-96

FAKTURISAO:


Dušan Trnić PR
MAJSTOR
SVEPLATNOZVUKI
TD AUDIO
BEOGRAD

PRIMIO:

ФИСКАЛНИ РАЧУН

110834582

DARIO TODOROV PR AUTOMEHANICARSKA
RADNJA BEOGRAD ZEMUN
"1089972 - DARIO TODOROV
AUTOMEHANICARSKA RADNJA "
"НОВОГРАДСКА 25 "
БЕОГРАД ЗЕМУН

ИД купца:

10:105117328

Касир:

Prodavac 1

ЕСИР број:

1060/1.2

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Servisne Usluge / Korn (A)	18.460,00	1,000	18.460,00

Укупан износ:	18.460,00
Пренос на рачун:	18.460,00
Повраћај:	0,00

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

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 29.09.2023. 10:20:34
ПФР бр.рач: RATLU3HU-RATLU3HU-65
Бројач рачуна: 59/65ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republik
 PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 9111
 Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aqu
 Web: aqusarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aqusarra.com
 Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)



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

Касир:
 ИД купца:
 ЕСМР број:
 ОПЕРАТОР 30
 10:105117328
 1121/2.0
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА
 Артикли

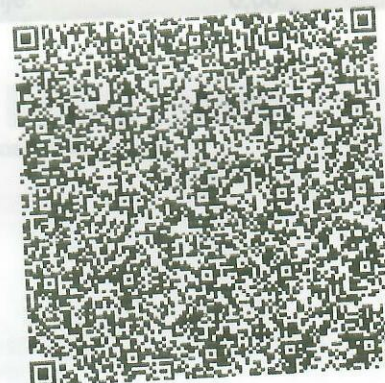
Назив	Цена	Кол.	Укупно
1 VODA 18.9 L	600.00	6 (б)	3600.00
3024 PLASTICNE CASE 1/100	180.00	3 (б)	540.00
3058 Трошкови dostave	120.00	1 (б)	120.00

За уплату: 4260.00
 Пренос на рачун: 4260.00

Ознака б
 Име О-ПДВ
 Стопа 20.00%
 Порез 710.00

Укупан износ пореза: 710.00

ПР време: 24.10.2023. 07:28:23
 ПР број: КРМБН75-КРМБН75-6879
 Бројач рачуна: 6704/6879ПП



==== KRAJ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

KONTAKT

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

MESTO ISPC

HUMANITARNA OR

DR MILUTINA IVKO
 BEOGRAD PAK:116
 STEFANA 48 111
 PAK:106119 KONT
 BEOGRAD

Mesto izdavanja dc

Datum računa

Datum prometa dot

OTPREMNICA - RAČUN br: 5026 / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab
1	1	VODA 18,9 L	KOM	6	600,00	0
2	3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	3	180,00	0
3	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	0

Prilikom uplate pozovite se na broj: 5026 Iznos rab

Broj fiskalnog računa: 6879 Zaokruživ

Rok uplate: 27.10.2023

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

Ukupan iznos (sa PDV)

CETIRIHILJADEVESTAŠ

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

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada c
 Vasić

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 račun, 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



0101002987000001

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
Сектор јавних прихода за подручја градских општина
Одељење Савски венац
Београд, Кнеза Милоша бр. 69



Број решења: XXVI-01-439-1Е / 2698 / 2023-016

ПИБ: 105117328



NBS IPS QR kod

Секретаријат за јавне приходе - Одељење Савски венац, на основу члана 2а и 54. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...138/22), члана 137. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18...15/23 - усклађени дин. износи) и члана 104. и 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – Аут. тумачење и 2/23 – Одлука УС), у поступку утврђивања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2023. годину, дана 20.09.2023. доноси

РЕШЕЊЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ висина годишњег износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2023. годину,

ОБВЕЗНИКУ: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

АДРЕСА: Београд-Савски Венац, Савски Венац, ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 2 А

ДЕЛАТНОСТ: Делатност осталих организација на бази учлањења (S9499)

Р. бр.	Степен негативног утицаја	Разврставање	Годишњи приход у 2022.	Годишња накнада		Број локалних самоуправа	Период у 2023.	Утврђена накнада
				Прописана	Максимална			
1	Мали	Мало правно лице	137 183 326,00	50 000,00	50 000,00	1	01.01 -31.12.	50 000,00
Укупно за период 01.01.2023 - 31.12.2023.								50 000,00

Утврђени износ накнаде обвезник је дужан да плаћа у 12 једнаких месечних рата, у року од 15 дана по истеку месеца, у износу од 4 166,67 динара.

Доспеле, а неизмирене обавезе обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине уплаћује се на рачун број 840-714562843-56 са позивом на број 97 78016105117328.

Datum izdavanja: 14.10.2023

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

Broj fakture
282797/2023-web-PL

Broj ugovora 282797/2023-web-PL
Datum prometa 13.10.2023
Datum dospeća **13.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 141,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 9,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupan iznos: 169,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 141,00

Avansni PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupno avansna osnovica: 141,00

Ukupno avansiran PDV: 28,20

Ukupan avansiran iznos: 169,20

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-282797/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 14.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 141,00

Iznos PDV 20%: 28,20

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 169,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 23.10.2023

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

Broj fakture

296934/2023-web-PL

Broj ugovora 296934/2023-web-PL
Datum prometa 22.10.2023
Datum dospeća **22.10.2023**
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	300,0000	kom	(6,00%) 18,00	282,00	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 282,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 18,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 282,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 56,40

Ukupan iznos: 338,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 282,00

Avansni PDV - stopa 20%: 56,40

Ukupno avansna osnovica: 282,00

Ukupno avansiran PDV: 56,40

Ukupan avansiran iznos: 338,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 282,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 56,40

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-296934/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 23.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 282,00

Iznos PDV 20%: 56,40

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: 338,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.10.2023

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

Broj fakture

294937/2023-web-PL

Broj ugovora 294937/2023-web-PL
Datum prometa 21.10.2023
Datum dospeća **21.10.2023**
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	1.708,3300	kom	(6,00%) 102,50	1.605,83		20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.605,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 102,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.605,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 321,17

Ukupan iznos: 1.927,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.605,83

Avansni PDV - stopa 20%: 321,17

Ukupno avansna osnovica: 1.605,83

Ukupno avansiran PDV: 321,17

Ukupan avansiran iznos: 1.927,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.605,83

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 321,17

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-294937/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 22.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.605,83

Iznos PDV 20%: 321,17

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 1.927,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4236-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 04.10.2023
Datum dospeća **04.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.691,80**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P883 Šifra 6883	2	1.050,0000	kom (10,00%)	210,00	1.890,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	2	79,1700	kom (10,00%)	15,83	142,50	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom (10,00%)	110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom (10,00%)	6,00	54,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.076,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.076,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 615,30

Ukupan iznos: 3.691,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.076,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 615,30

Ukupno za uplatu: 3.691,80

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4237-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 04.10.2023
Datum dospeća **04.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **4.191,80**

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
Pehar P883 Šifra 6883	2	1.050,0000	kom (10,00%)	210,00	1.890,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	2	79,1700	kom (10,00%)	15,83	142,50	20,00
Medalja 299 Šifra 2299	6	183,3300	kom (10,00%)	110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom (10,00%)	6,00	54,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.493,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.493,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 698,63

Ukupan iznos: 4.191,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.493,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 698,63

Ukupno za uplatu: 4.191,80

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic TERETANA IZ BLOKA NIS PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4295-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4295-0/23**
Datum prometa 06.10.2023
Datum dospeća **06.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.139,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P184 Šifra 6184	1	741,6700	kom	(10,00%) 74,17	667,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom	(10,00%) 110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	(10,00%) 6,00	54,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.782,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.782,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 356,55

Ukupan iznos: 2.139,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.782,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 356,55

Ukupno za uplatu: 2.139,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic stoni fudbal iz bloka Kuzmin PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4294-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4294-0/23**
Datum prometa 06.10.2023
Datum dospeća **06.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.139,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P184 Šifra 6184	1	741,6700	kom	(10,00%) 74,17	667,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom	(10,00%) 110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	(10,00%) 6,00	54,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.782,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.782,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 356,55

Ukupan iznos: 2.139,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.782,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 356,55

Ukupno za uplatu: 2.139,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic pikado iz bloka Futog PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4296-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 06.10.2023
Datum dospeća **06.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.794,50**

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 P311 Šifra 6311	1	937,5000	kom	(10,00%) 93,75	843,75	20,00
Pehar P312 Šifra 6312	1	758,3300	kom	(10,00%) 75,83	682,50	20,00
Pehar P313 Šifra 6313	1	654,1700	kom	(10,00%) 65,42	588,75	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	3	79,1700	kom	(10,00%) 23,75	213,75	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.328,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.328,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 465,75

Ukupan iznos: 2.794,50

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.328,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 465,75

Ukupno za uplatu: 2.794,50

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic kotlic iz bloka Ostruznica PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**RAČUN br: FGP-1834-0/23**

Poziv na broj: **97 72 FGP1834023**
Otpremnica br: **OTP-1836-GP/23**

Datum izdavanja računa: **10.10.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **06.10.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **06.10.2023**

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

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava reklamna 100x75cm Trening iz bloka Zemun	kom	4,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	3.000,00

Ukupno: 3.000,00

PDV: 600,00

ZA UPлатU: 3.600,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	3.000,00	600,00
		Ukupno:	600,00

Slovima: trihiljadešeststodinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 25,6 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 10.10.23. 1EUR=117,1835 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

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

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

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

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

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

Datum izdavanja: 11.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4380-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 11.10.2023
Datum dospeća **11.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.828,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P139 Šifra 6139	1	916,6700	kom	(10,00%) 91,67	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom	(10,00%) 110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	(10,00%) 6,00	54,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.356,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.356,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 471,38

Ukupan iznos: 2.828,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.356,92

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 471,38

Ukupno za uplatu: 2.828,30

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 11.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4379-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 11.10.2023
Datum dospeća **11.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **5.636,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P075 Šifra 6075	2	1.191,6700	kom (10,00%)	238,33	2.145,00	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	6	183,3300	kom (10,00%)	110,00	990,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom (10,00%)	6,00	54,00	20,00
Pehar P138 Šifra 6138	1	975,0000	kom (10,00%)	97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	3	79,1700	kom (10,00%)	23,75	213,75	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 4.696,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 4.696,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 939,38

Ukupan iznos: 5.636,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 4.696,92

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 939,38

Ukupno za uplatu: 5.636,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic AJRON FIT RUMA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 16.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4447-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4447-0/23**
Datum prometa 16.10.2023
Datum dospeća **16.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.201,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P139 Šifra 6139	1	916,6700	kom	(10,00%) 91,67	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.834,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.834,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 366,98

Ukupan iznos: 2.201,90

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

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

Ukupno za uplatu: 2.201,90

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4484-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 18.10.2023
Datum dospeća **18.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.005,60**

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
Medalja 301 Šifra 2301	12	183,3300	kom (10,00%)	220,00	1.980,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom (10,00%)	12,00	108,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.504,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.504,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 500,93

Ukupan iznos: 3.005,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.504,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 500,93

Ukupno za uplatu: 3.005,60

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic kviz iz bloka Loznica PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.10.2023

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

Broj fakture

FVP-4485-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4485-0/23**
Datum prometa 18.10.2023
Datum dospeća **18.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.089,39**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Medalja 301 Šifra 2301	3	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
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

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.741,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.741,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 348,23

Ukupan iznos: 2.089,39

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

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

Ukupno za uplatu: 2.089,39

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic sah iz bloka Srem PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.10.2023

Broj fakture

9005275865

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 **9005275865**
Datum prometa 30.09.2023
Datum dospeća **30.09.2023**
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 SUMMER 3lit Šifra 40052633	1	390,0000	KOM	0,00	325,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 325,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 325,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 65,00

Ukupan iznos: 390,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 325,00

Avansni PDV - stopa 20%: 65,00

Ukupno avansna osnovica: 325,00

Ukupno avansiran PDV: 65,00

Ukupan avansiran iznos: 390,00

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj otpremnice: 8066476284; Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9005275865; PDV uračunat u cenu.; Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861192665

Datum slanja izabranog avansnog računa: 23.08.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 325,00

Iznos PDV 20%: 65,00

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: 390,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.10.2023

Broj fakture

9005275861

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 **9005275861**
Datum prometa 30.09.2023
Datum dospeća **30.09.2023**
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	16000	0,9400	KOM	0,00	12.533,34	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 12.533,34

Ukupno osnovica - stopa 20%: 12.533,34

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.506,67

Ukupan iznos: 15.040,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 12.533,33

Avansni PDV - stopa 20%: 2.506,67

Ukupno avansna osnovica: 12.533,33

Ukupno avansiran PDV: 2.506,67

Ukupan avansiran iznos: 15.040,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 0,01

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: 9005275861;PDV uračunat u cenu.;Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861192665

Datum slanja izabranog avansnog računa: 23.08.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 12.533,33

Iznos PDV 20%: 2.506,67

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: 15.040,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.10.2023

Broj fakture

9005275873

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 **9005275873**
Datum prometa 30.09.2023
Datum dospeća **30.09.2023**
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 PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	32.75	187,5600	L	0,00	5.118,82	20,00
G-DRIVE DIZEL Šifra 11240	90.19	208,5600	L	0,00	15.675,01	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	24.48	199,5600	L	0,00	4.071,02	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	79.17	187,5600	L	0,00	12.374,28	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	19.6	199,5600	L	0,00	3.259,48	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	154.6	202,5600	L	0,00	26.096,48	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	54.51	202,5600	L	0,00	9.201,29	20,00
G-DRIVE DIZEL Šifra 11240	14.09	211,5600	L	0,00	2.484,07	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	79.37	190,5600	L	0,00	12.603,96	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	28.38	190,5600	L	0,00	4.506,74	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	80.18	206,5600	L	0,00	13.801,64	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	194.54	206,5600	L	0,00	33.486,82	20,00
G-DRIVE DIZEL Šifra 11240	118.38	215,5600	L	0,00	21.264,99	20,00
EBMB100 GDRIVE100 Šifra 11224	38.67	210,5600	L	0,00	6.785,30	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	5.23	189,5600	L	0,00	826,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 171.556,07

Ukupno osnovica - stopa 20%: 171.556,07

Ukupno PDV - stopa 20%: 34.311,21

Ukupan iznos: 205.867,31

Avansna osnovica - stopa 20%: 171.556,09

Avansni PDV - stopa 20%:	34.311,22
Ukupno avansna osnovica:	171.556,09
Ukupno avansiran PDV:	34.311,22
Ukupno avansiran iznos:	205.867,31
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 15.047,18 din (L15) - kol. 260,152 L15;Broj otpremnice: 8065972014;Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.;Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice;Ukupno iznos akcize na gasna ulja 44.216,18 din (L15) - kol. 743,379 L15;Šifra kupca: 0022005415;Ukupno iznos naknade za energetska efikasnost: 150,54;Poziv na broj: 9005275873;PDV uračunat u cenu.;Ukupno iznos naknade za obavezne rezerve: 2.609,23;Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	9861192665
Datum slanja izabranog avansnog računa:	23.08.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	10.525,98
Iznos PDV 20%:	2.105,19
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:	12.631,17
Broj izabranog avansnog računa:	9861195419
Datum slanja izabranog avansnog računa:	30.08.2023
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:	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%:	77.696,78
Iznos PDV 20%:	15.539,36
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:	93.236,14

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 11.10.2023

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

Avansni račun

9861212090

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861212090**
Datum avansne uplate **06.10.2023**
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: 17.10.2023

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

Avansni račun

21-10-2023

Datum avansne uplate 16.10.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 29.400,00

Prodavac

Companies Connected Consulting DOO Beograd-Zvezdara

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 koja se održava 01-02.novembra 2023. godine na Fruškim Termama	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

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 18.10.2023

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

Avansni račun

9861215898

Broj ugovora	PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj narudžbenice	1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	9861215898
Datum avansne uplate	16.10.2023
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: 17.10.2023

Broj fakture

23-RN001003722

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23-RN001003722**
Datum prometa 17.10.2023
Datum dospeća **16.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **102.600,00**

Prodavac

BELEM DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 BEOGRAD VISOKOG STEVANA 23

Matični broj: 20119063

PIB: 104219632

| 170-30028615000-58

| 160-0000000463916-84

| 170-30028615000-58

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
KLIRITNA INFO TABLA SA RUPAMA, DIMENZIJE 500MM X 200MM Šifra 003034	60	1.425,0000	kom	0,00	85.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 85.500,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 85.500,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 17.100,00

Ukupan iznos: 102.600,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 85.500,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 17.100,00

Ukupno za uplatu: 102.600,00

Napomena: PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 17.10.2023

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

Broj fakture

287792/2023-web-PL

Broj ugovora 287792/2023-web-PL
Datum prometa 16.10.2023
Datum dospeća **16.10.2023**
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-287792/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 17.10.2023

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, 19.10.2023.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-620/23/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-620/23/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: 23.10.2023.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 septembar, 2023. godine po računu broj 594/23/EF, od 02.10.2023. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	8.872,76	20%	1.774,55	10.647,31
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 28.08.-28.09.2023. godine	2.634,89	20%	526,98	3.161,87
UKUPNO :		11.806,65	20%	2.361,33	14.167,98

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

Обрачун број: 35319198
Место издавања: Београд
Датум издавања: 17.10.2023
Датум промета и акције: 01.10.2023
Датум доспећа: 30.10.2023

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65
позвати се на број 79-4313768975-2309 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: 02.09.2023 - 01.10.2023

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				BT	HT				
			BT	HT	BT	HT								
9059282	06.10.2023	kWh	42.763	15.310	42.973	15.554	1		210	244				

2. ОБРАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Испоручена количина	Јединична цена (EUR)	Ср.курс НБС на дан промета(РСД)	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у BT	kWh	210	0,11081	117,1996	12,986888	2.727,25
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	244	0,11081	117,1996	12,986888	3.168,80
Укупно за испоручену електричну енергију:							5.896,05

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	210	3,8790	814,59
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	244	0,9700	236,68
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					1.987,22

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

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.	kWh	454	0,801	363,65
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	454	0,015	6,81
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					370,46

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	5.896,05
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	1.987,22
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	363,65
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	6,81
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)	8.253,73
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	619,03
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	8.872,76
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	1.774,55
9	Такса за јавни медијски сервис	299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	10.946,31



Datum izdavanja: 29.09.2023

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

Broj fakture

84-23-001-00272023

Broj narudžbenice	84-23-001-00272023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	84-23-001-00272023
Datum prometa	28.09.2023
Datum dospeća	09.10.2023
Matični broj kupca	07450087
PIB kupca	100268512
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	2.898,39

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar Kneza Miloša 27
JBKJS 81637
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Pogonska spremnost sistema	1	133,6500	m3	0,00	133,65	10,00	
Utrosak vode	16.16	100,6300	m3	0,00	1.626,18	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	16.16	54,1500	m3	0,00	875,06	10,00	
Zbir stavki sa stopom 10%:						2.634,89	
Ukupno osnovica - stopa 10%:						2.634,89	
Ukupno PDV - stopa 10%:						263,49	
Ukupan iznos:						2.898,39	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:						2.634,89	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:						263,49	
Ukupno za uplatu:						2.898,39	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

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



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

2023090
2023090

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.: 84-23-001-00272023

За период: 28.08.2023 - 28.09.2023, Датум промета: 28.09.2023, Рок плаћања: 09.10.2023

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	16,16	100,63	1.626,18	10 %	162,62	1.788,80
Погонска спремност система СЕПТЕМБАР 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	16,16	54,15	875,06	10 %	87,51	962,57
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			2.634,89		263,50	2.898,39
ОПИС	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара		
Укупно за обрачунски период				2.898,39		
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 28.09.2023.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ				2.898,39		

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 84-23-001-00272023,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 84-23-001-00272023,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 84-23-001-00272023,
- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 84-23-001-00272023,

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, 29.09.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



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

Уплатица:

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 84-23-001-00272023

за период: 28.08.2023 - 28.09.2023. год.

Примајач:

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

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

Текући рачун:

122

Модел:

Позив на број:

97

84-23-001-00272023



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

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

Текући рачун:

122

Модел:

Позив на број:

97

84-23-001-00272023

Уплатица:

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 84-23-001-00272023

за период: 28.08.2023 - 28.09.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	28.08.2023		28.09.2023		16,16	0,00	16,16		16,16

ЗА 50100000 003/02

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

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1002932
- ПИН: 3147.

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

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

Шифре обрачуна:

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

Поштовани,

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

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

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 18.10.2023

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

Broj fakture

288515/2023-web-PL

Broj ugovora 288515/2023-web-PL
Datum prometa 17.10.2023
Datum dospeća **17.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

JP Putevi Srbije

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

| Tekući račun pravnog lica A

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

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.323,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 84,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.323,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 264,77

Ukupan iznos: 1.588,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.323,83

Avansni PDV - stopa 20%: 264,77

Ukupno avansna osnovica: 1.323,83

Ukupno avansiran PDV: 264,77

Ukupan avansiran iznos: 1.588,60

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

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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-288515/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 18.10.2023

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 umanjeno: 1.588,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 13.10.2023

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

Broj fakture

280196/2023-web-PL

Broj ugovora 280196/2023-web-PL
Datum prometa 12.10.2023
Datum dospeća **12.10.2023**
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	250,0000	kom	(6,00%) 15,00	235,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 235,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 15,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 235,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 47,00

Ukupan iznos: 282,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 235,00

Avansni PDV - stopa 20%: 47,00

Ukupno avansna osnovica: 235,00

Ukupno avansiran PDV: 47,00

Ukupan avansiran iznos: 282,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 235,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 47,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-280196/2023-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 13.10.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 235,00

Iznos PDV 20%: 47,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjenje: 282,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 14.10.2023

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

Avansni račun

AR-282797/2023-web-PL

Broj ugovora 282797/2023-web-PL
Datum avansne uplate **13.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za **169,20**
PDV

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	141,0000	kom	0,00	141,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					141,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					141,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					28,20	
Ukupan iznos:					169,20	

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



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. **230007114506**

BEOGRAD 30.09.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja: 16.10.2023
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	20	0,000	6.855,00	0,00	0%	0,00	6.855,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 6.855,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 3223000711450610
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.09.2023 - 30.09.2023
Datum prometa: 30.09.2023

Za plaćanje: 6.855,00

NAPOMENA

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

Iznos osnovice 6.855,00 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: 05.10.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

81-264-066-1366567

Broj ugovora 22416880.005
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 81-264-066-1366567
Datum prometa 30.09.2023
Datum dospeća **15.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **7.504,01**

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	3.819,4500	kom	343,75	3.475,70		20,00
Saobraćaj	1	603,4700	kom	0,00	603,47		20,00
Ostale usluge i naknade	1	871,6700	kom	0,00	871,67		20,00
Uređaji i usluge	1	11.700,0000	kom	0,00	11.700,00		20,00
Uređaji i usluge na rate	-1	14.040,0000	kom	0,00	14.040,00		Anuliranje
Plaćanje na rate*	1	585,0000	kom	0,00	585,00		Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	978,0000	kom	0,00	978,00		Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	16.650,84
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.563,00
Zbir stavki - anuliranje:	14.040,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	16.650,84
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.563,00
Ukupno osnovica - anuliranje:	-14.040,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	3.330,17
Ukupan iznos:	7.504,01
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	16.650,84
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	1.563,00
Umanjena osnovica - anuliranje:	-14.040,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	3.330,16
Iznos za zaokruživanje:	0,01
Ukupno za uplatu:	7.504,01

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.

Anuliranje po Zakonu o PDV Član 3 - DZ; Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.10.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

08-264-011-1366568

Broj ugovora 22416880.006
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 08-264-011-1366568
Datum prometa 30.09.2023
Datum dospeća 15.10.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **46.195,33**

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	2.999,2600	kom	0,00	2.999,26	20,00
Ostale usluge i naknade	1	1.165,0000	kom	0,00	1.165,00	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	6.810,0000	kom	0,00	6.810,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	31.029,44
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	8.960,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	31.029,44
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	8.960,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	6.205,89
Ukupan iznos:	46.195,33
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	31.029,44
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	8.960,00
Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%:	6.205,89
Ukupno za uplatu:	46.195,33

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

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Račun br. 23-RN001003722

Šifra partnera: 01653

Objekat: VELEPRODAJA

Datum izdavanja računa: 17.10.2023

Mesto izdavanja računa: BEOGRAD

Datum prometa dobara: 17.10.2023

Mesto prometa dobara: 11000 STARI GRAD

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD
PIB: 105117328
Mat.br.: 17697013

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	KOL	Cena bez PDV	Rabat %	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	003034	0240P - KLIRITNA KUTIJA 20CM X 20CM (KLIRIT 4MM)	KOM	60,000	1.425,00	0,00	20%	17.100,00	102.600,00

Ukupan iznos sa PDV: 102.600,00

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
17.10.2023	RN001003722	102.600,00	85.500,00	17.100,00	0,00	0,00
		102.600,00	85.500,00	17.100,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV:	85.500,00
Iznos PDV:	17.100,00
Vrednost sa PDV:	102.600,00
Rabat:	0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 102.600,00

USLOVI PLAĆANJA:

plaćanje vršiti na račun RAIFFEISEN BANK 265-1630310007532-23

valuta 16.11.2023 sa pozivom na broj: 01653

NAPOMENA:

PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

CELOKUPAN ASORTIMAN NAŠIH PROIZVODA MOŽETE POGLEDATI NA
WWW.BELEM.CO.RS

(Fakturisao)

RAČUN br: FA-7393-0/23

Poziv na broj: **97 52 FA7393023**
Otpremnica br: **OTP-15778-1/23**

Datum izdavanja računa: **04.10.2023**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Dospeva: **04.10.2023**

Datum prometa dobara i usluga: **04.10.2023**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
11000 Beograd
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Šifra - Naziv	JM	Količina	Cena	PDV%	Cena bez PDV	Iznos
1.	SEL1224G.SYX - Sony 12-24mm F4 G	kom	1,00	152.416,67	20,0	152.416,67	152.416,67

Ukupno: 152.416,67

PDV: 30.483,33

ZA UPLATU: 182.900,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	152.416,67	30.483,33
		Ukupno:	30.483,33

Slovima:stoosamdesetdvehiljadedevetstodinara

Matični broj:17376179 Šifra delatnosti:4690 PIB:101201169

U slučaju neplaćanja računa u roku zaračunava se ugovorena kamata od 1 % mesečno

U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Beogradu

Napomena o poreskom oslobođenju:

Tekući račun: **160-13602-10**

FAKTURISAO

Tričković Miroslav

Adr:Beograd, Risovačka ulica br.8

Tel: _____



M.P.

Za: Josipovic doo

INFO TEAM d.o.o.

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 193, Beograd
Telefon: 011/2414-239
PIB: 100022158
MB: 07911718

RAČUN: IF-769

Datum: 03.10.2023.
Mesto izdavanja: Beograd
Datum prometa dobara i usluga: 03.10.2023.
Način plaćanja: Virman
Rok plaćanja: 03.10.2023.

Humanitarna org. Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

Šifra	Artikal	JM	Količina	Cena	Ukupno
10449	DriveSmart 66 MT-D	kom	1	32.500,00	32.500,00
9592	HighSp. MultiCharg.	kom	1	2.908,33	2.908,33

Ukupno artikli: 35.408,33

Vrednost bez poreza: 35.408,33

Osnovica za obračun PDV: 35.408,33

Porez na dodatu vrednost 20%: 7.081,67

UKUPNA VREDNOST: 42.490,00

ZA UPLATU: 42.490,00

slovima: četrdesetdvehiljadečetiristodevedeset dinara

Uplatu izvršiti na račun broj: **160-93774-54**

Pri uplati se pozvati na model 97, broj 22-769

Vaš dug iznosi: 42490

Napomena: Tekući račun: Banca Intesa 160-182780-77
160-93774-54
ProCredit Bank 220-159386-47

Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA

U slučaju prekoračenja valute plaćanja, zaračunavamo zakonsku kamatu.
Za sve sporove nadležan je Sud u Beogradu.

Fakturisao:



INFO TEAM d.o.o.

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 193, Beograd

Telefon: 011/2414-239

PIB: 100022158

MB: 07911718

OTPREMNICA: VP-769

Datum: 03.10.23

Mesto: Beograd

Magacin: BEOGRAD VP

Narudžbenica:

Humanitarna org. Srbi za SrbeDr. Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd**PIB: 105117328 MB: 17697013**

R.b.	Šifra	Artikal	j.m.	Količina	Cena	Rab%	Cena-Rab	Pdv%	Vrednost
1.	10449	DriveSmart 66 MT-D	kom	1	32.500,00		32.500,00	20	39.000,00
2.	9592	HighSp. MultiCharg.	kom	1	2.908,33		2.908,33	20	3.490,00

UKUPNA VREDNOST: **42.490,00**Napomena: Tekući račun: Banca Intesa 160-182780-77
160-93774-54
ProCredit Bank 220-159386-47

Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA

U slučaju prekoračenja valute plaćanja, zaračunavamo zakonsku kamatu.
Za sve sporove nadležan je Sud u Beogradu.

Predao:



Primio:



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE

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

Račun 23-10-4263

Valuta: RSD
Datum izdavanja: 03.10.2023.
Datum prometa: 01.10.2023.
Datum dospeća: 05.10.2023.
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 - lokal oznake L-1, u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec OKTOBAR 2023. god.	kom	1.00	6,531.9600	6,531.96	0%		6,531.96	OE
Ukupno					6,531.96		.00	6,531.96	

Rekapitulacija PDV-a RSD

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,531.96		6,531.96
Ukupno za naplatu		6,531.96 RSD	

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: po mod 97 5660123104263

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

Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Interni broj za rutiranje

Dokument napravio:
Jelena Mickovski



Datum izdavanja: 03.10.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A, sprat 1
11040 Beograd

Avansni račun

42300001670

Broj ugovora .
Broj narudžbenice 22301700041
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **42300001670**
Datum avansne uplate **02.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za PDV **99.874,80**

Prodavac

BEOGRADSKI SAJAM DOO

Adresa: 11000 Beograd Bulevar vojvode Mišića br. 14
JBKJS 91643
Matični broj: 07037457
PIB: 100000792

| 205-4003978-52

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata po ponudi/ predračunu br. 22301700041	1	83.229,0000	kom	0,00	83.229,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					83.229,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					83.229,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					16.645,80	
Ukupan iznos:					99.874,80	

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



Datum izdavanja: 03.10.2023

Avansni račun

42300001671

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A, sprat 1
11040 Beograd

Broj ugovora .
Broj narudžbenice 22301700042
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **42300001671**
Datum avansne uplate **02.10.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za PDV **10.000,00**

Prodavac

BEOGRADSKI SAJAM DOO

Adresa: 11000 Beograd Bulevar vojvode Mišića br. 14
JBKJS 91643
Matični broj: 07037457
PIB: 100000792

| 205-4003978-52

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata po ponudi/ predračunu br. 22301700042	1	9.090,9100	kom	0,00	9.090,91	10,00
				Zbir stavki sa stopom 10%:		9.090,91
				Ukupno osnovica - stopa 10%:		9.090,91
				Ukupno PDV - stopa 10%:		909,09
				Ukupan iznos:		10.000,00

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

RAČUN broj 000212/2023

datum računa 02.10.2023 // mesto izdavanja: Beograd // datum prometa dobara i usluga: 02.10.2023

Podaci o PRODAVCU:	
Naziv: Copy World Bsk	
Mesto: Beograd	
Ulica: Hadzi Đerina 4	
Tekući račun: 325-9500700033053-73	
PIB: 108052842	Matični broj: 63178349
Kontakt:	

Podaci o KUPCU:	
Naziv: Humanitarna org. Srbi za Srbe	
Mesto: Beograd	
Ulica: Dr Milutina Ivkovića 2a	
PIB: 105117328	Matični broj: 17697013

Redni broj	Šifra/Bar code	Naziv Artikla	Jedinica mere	Količina	Cena bez PDV-a	Rabat (%)	Cena sa rabatom	Stopa PDV-a	Cena sa PDV-om	Prodajna vrednost
1	120	Akreditacije	KOM	1.000	5,106.67	0.00	5,106.67	20%	6,128.00	6,128.00
UKUPNO:										6,128.00

Specifikacija Poreza na Dodatu Vrednost

	Opšta stopa 20%	Posebna stopa 10%	Ukupno
Osnovica	5,106.67	0.00	5,106.67
PDV	1,021.33	0.00	1,021.33
			6,128.00

Ukupno za UPLATU: 6,128.00

Slovima: ŠesthiljadaStoDvadesetOsam dinara i 00/100

Molimo vas da obavezu po ovom računu izmirite uplatom na naš tekući račun 325-9500700033053-73 u roku od 0 dana. Valuta 02.10.2023

Poziv na broj: 97 35-212-1023



GAMA DIGITAL CENTAR DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

OTONA ŽUPANČIČA 19
11070 Beograd - Novi Beograd
Tel. 0628800675 www.gdc.rs office@gdc.rs
Matični broj:20937815
Poreski identifikacioni broj:108134346
ŽR 170-30019311000-17 UniCredit Bank Srbija ad
ŽR 205-0000000196658-68 NLB Komercijalna banka ad Beograd
160-0000000446423-86 Banca Intesa ad Beograd
220-0000000150486-72 ProCredit Bank ad Beograd

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe" SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd
Poreski broj: 105117328
Matični broj: 17697013

RAČUN

Broj: IR-2023-1222
Mesto: Beograd - Novi Beograd
Poziv na broj: 0020231222
Datum računa: 29.09.2023
Datum prometa: 28.09.2023
Dospeće: 13.10.2023
Osnova za račun:

Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena + PDV	Vrednost RSD
(02) UPLATNICA, stampa uplatnice srbi za srbe n2105	182.000,00 kom	1,30	0,26 (20 %)	1,56	236.600,00
Ukupno:					236.600,00
PDV u %: 20,00%			od: 236.600,00		47.320,00
Ukupno RSD:					283.920,00
Za plaćanje RSD:					283.920,00
Slovima: dvestotinosamdesettrihjadedevetstotinadvadeset RSD					

Redovnim plaćanjem održavate dobru reputaciju i pomažete u stvaranju zdravih uslova za razvoj privrede u Srbiji.
Zahvaljujemo Vam se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!

Datum izdavanja: 29.09.2023

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

Broj fakture

FVP-4164-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4164-0/23**
Datum prometa 29.09.2023
Datum dospeća **29.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.805,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 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 P138 Šifra 6138	1	975,0000	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 259 Šifra 2259	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.504,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,90

Ukupan iznos: 1.805,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,90

Ukupno za uplatu: 1.805,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA 21. BLOK PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

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



www.bvk.rs

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

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

2023090
2023090

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

Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 29-23-001-00270845

За период: 28.08.2023 - 15.09.2023, Датум промета: 15.09.2023, Рок плаћања: 09.10.2023

Регистар: 35439 / 2

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 25.00

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)	
Испоручена вода	Вода	0,75	100,63	75,47	10 %	7,55	83,02
	Погонска спремност система СЕПТЕМБАР 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	0,75	54,15	40,61	10 %	4,06	44,67	
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачунски период:			249,73		24,98	274,71	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачунски период						274,71	
Попуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокљижено до 28.09.2023.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						274,71	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 29-23-001-00270845,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 29-23-001-00270845, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 29-23-001-00270845,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 29-23-001-00270845.

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, 29.09.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

ПИБ: 100346317

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 29-23-001-00270845

за период: 28.08.2023 - 15.09.2023. 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:

29-23-001-00270845



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:

29-23-001-00270845

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 29-23-001-00270845
за период: 28.08.2023 - 15.09.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	28.08.2023		15.09.2023		0,75	0,00	0,75		0,75

ЗА 50100000 003/02

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

Ваша задужења и уплате по рачунима.

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1282273

- ПИН: 1387.

У оквиру ставке „испоручена вода“ од октобра 2019.

године уводи се услуга „погонска спремност

Шифре обрачуна:

20 - очитан водомер,

21 и **25** - на основу просека,

22 - замена водомера,

23 - промена цене,

10 - растур,

19 - цевна веза,

Поштовани,

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

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

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Postproduksijske usluge
B LIGHT VIDEO

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

Faktura br. 58/2023

Datum prometa: 01.10.2023.

Datum izdavanja računa: 01.10.2023.

**Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe**
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi video montaže za 16:9 video o Donatorskoj večeri u Čačku 2023.	9.377,00
2	Poslovi titlovanja za video za 16:9 video o Donatorskoj večeri u Čačku 2023.	1.172,00
UKUPNO:		10.549,00
Avansno plaćeno		
Za uplatu		10.549,00

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

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

B LIGHT VIDEO

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



Page 1 of 1

Payment Date: 2023-10-01T07:33:34

Remit to:

Akamai Technologies, Inc.
249 Arch St.
Philadelphia, PA 19106
USA

Invoice To:

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

**Receipt for Payment
#15726736**

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2023-10-01 09:33	\$58.00

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

GORAN MILUNOVIĆ PR INTERNET KNJIŽARA BEOGRAD

Vojvode Stepe 141/91 Beograd

PIB: 110309028

APR reg.br: BP 116302/2017

Matični broj: 64800302

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

Telefon: +381 63 8062022 Fax:

E-mail: milunovic.pro@gmail.com

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

kupac - klijent:

SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

PIB: 105117328

Tel.

Fax.

Tekući račun:

RAČUN broj: 133/23

Datum izdavanja računa: 02.10.2023. godine

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum prometa dobara i usluga: 02.10.2023. godine

Mesto prometa dobara i usluga: Beograd

Rok plaćanja: 5 DANA

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

r. br	VRSTA – NAZIV DOBARA I USLUGA	jed. mere	KOLIČINA	CENA	VREDNOST	padat	UKUPNO VREDNOST
-				RSD	RSD	%	RSD

1	Usluge pakovanja I postarine za poslato Zarku Prodanu (Norveska)	kom	1	5,200.00	5,200.00		5,200.00
---	--	-----	---	----------	----------	--	----------

Ukupno: **5,200.00** **5,200.00**

Podaci o odgovornom licu:

slovima:

M.P. Goran Milunović

potpis odgovornog lica

ime i prezime odgovornog lica

UKUPNO VREDNOST

5,200.00

Uplaćeno avansno

Razlika za uplatu

5,200.00

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 133/23

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

PREDRAČUN Br.: 22301700042

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 21. septembar 2023.

KUPAC**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovića 2A, sprat 1

11040 Beograd

Srbija

BEOGRADSKI SAJAM DOO

Bulevar vojvode Mišića br. 14

11000 Beograd

Srbija

Tel. +381 11 2655 521

Faks +381 11 2655 042

Poreski br. 100000792

Banka NLB Komercijalna banka

Br. konta 205-4003978-52

Prodavac Ljiljana Šoškić

Br. hale D-23024

Datum porudžbine 21. septembar 2023.

Datum dospeća 21. septembar 2023.

Poreski broj: 105117328

Br. kupca za fakturisanje: K16281

Osnova za ispostavu računa: 66. Međunarodni sajam knjiga OKTOBAR 2023., od 21.10.23 do 29.10.23

R.Br.	Br.	Opis	Količina	J.M.	Cena	Popust (%)	PDV ID	Iznos
1.	R5014	Službena propusnica	5	KOM	1.818,18182		10	9.090,91
					Ukupno RSD bez PDV-a			9.090,91
							10% PDV-a	909,09
					Ukupno RSD sa PDV-om			10.000,00

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV ID	PDV %	Iznos reda	Osnovica	Iznos PDV-a
10	10	10.000,00	9.090,91	909,09
Ukupno		10.000,00	9.090,91	909,09

Uslovi plaćanja: Uslovi plaćanja navedeni u prijavi

Prilikom uplate pozvati se na broj: 22301700042

PREDRAČUN Br.: 22301700041

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 21. septembar 2023.

KUPAC
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A, sprat 1

11040 Beograd

Srbija

BEOGRADSKI SAJAM DOO

Bulevar vojvode Mišića br. 14

11000 Beograd

Srbija

Tel. +381 11 2655 521

Faks +381 11 2655 042

Poreski br. 100000792

Banka NLB Komercijalna banka

Br. konta 205-4003978-52

Prodavac Ljiljana Šoškić

Br. hale D-23024

Datum porudžbine 21. septembar 2023.

Datum dospeća 21. septembar 2023.

Poreski broj: 105117328

Br. kupca za fakturisanje: K16281

Osnova za ispostavu računa: 66. Međunarodni sajam knjiga OKTOBAR 2023., od 21.10.23 do 29.10.23

R.Br.	Br.	Opis	Količina	J.M.	Cena	Popust (%)	PDV ID	Iznos
1.	R9209	HALA 4 neobrađen prostor	12	M2	2.300,00	20		27.600,00
2.	R1105	Opremanje štanda- tip.projekt stand.	12	M2	1.850,00	20		22.200,00
3.	R1206	Info izložbeni pult	1	KOM	2.180,00	20		2.180,00
4.	R1201	Vrata sa ključem	1	KOM	4.450,00	20		4.450,00
5.	R3004	Razvodna tabla	1	KOM	5.850,00	20		5.850,00
6.	R3016	El.priklj.za opremu štanda do 5kW	1	KOM	12.199,00	20		12.199,00
7.	R3550	Stalna parking propusnica	3	KOM	2.916,66667	20		8.750,00

Ukupno RSD bez PDV-a 83.229,00

20% PDV-a 16.645,80

Ukupno RSD sa PDV-om 99.874,80
Specifikacija iznosa PDV-a

PDV ID	PDV %	Iznos reda	Osnovica	Iznos PDV-a
20	20	99.874,80	83.229,00	16.645,80
Ukupno		99.874,80	83.229,00	16.645,80

Uslovi plaćanja: Uslovi plaćanja navedeni u prijavi

Prilikom uplate pozvati se na broj: 22301700041

Datum izdavanja: 28.09.2023

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

Broj fakture

101-2023

Broj narudžbenice 101-2023
Datum prometa 23.09.2023
Datum dospeća **28.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **140.400,00**

Prodavac

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

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PARISKE KOMUNE 35

| 150--0000025013353--55

Matični broj: 66270726

PIB: 112668646

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Tehnicka realizacija skupa	1	140.400,0000	kom	0,00	140.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					140.400,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					140.400,00	
Ukupan iznos:					140.400,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					140.400,00	
Ukupno za uplatu:					140.400,00	

Napomena: 23.09.2023. Kalemegdan

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 28.09.2023

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

Broj fakture

FVP-4140-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4140-0/23**
Datum prometa 28.09.2023
Datum dospeća **28.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.805,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 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 P138 Šifra 6138	1	975,0000	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 259 Šifra 2259	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.504,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,90

Ukupan iznos: 1.805,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,90

Ukupno za uplatu: 1.805,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA DRAMEN PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 28.09.2023

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

Broj fakture

FVP-4139-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4139-0/23**
Datum prometa 28.09.2023
Datum dospeća **28.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.805,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 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 P138 Šifra 6138	1	975,0000	kom	(10,00%) 97,50	877,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 259 Šifra 2259	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.504,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 300,90

Ukupan iznos: 1.805,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.504,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 300,90

Ukupno za uplatu: 1.805,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA BORCA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 27.09.2023

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

Broj fakture

23-300-000282

Broj narudžbenice 23-300-000282
Datum prometa 27.09.2023
Datum dospeća **27.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **140.634,00**

Prodavac

FENIX PIROTEHNIKA

Adresa: Beograd (Zvezdara) BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 488a, лок 1
Matični broj: 20707496
PIB: 106927032

| 265-1740310001046-16

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
IZVODJENE VATROMETA	1	117.195,0000	kom	0,00	117.195,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 117.195,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 117.195,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 23.439,00

Ukupan iznos: 140.634,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 117.195,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 23.439,00

Ukupno za uplatu: 140.634,00

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 25.09.2023

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

Broj fakture

FGP-1721-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 57FGP1721023
Datum prometa 22.09.2023
Datum dospeća **22.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **90.000,00**

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
6155 Štampani tekstil - zastavski 110g/m2	100	750,0000	m2	0,00	75.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 75.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 75.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 15.000,00

Ukupan iznos: 90.000,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 75.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 15.000,00

Ukupno za uplatu: 90.000,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**RAČUN br: FGP-1720-0/23**Poziv na broj: **97 50 FGP1720023**
Otpremnica br: **OTP-1722-GP/23**Datum izdavanja računa: **25.09.2023**Mesto izdavanja računa: **Beograd**Dospeva: **22.09.2023**Datum prometa dobara i usluga: **22.09.2023****Humanitarna organizacija Srbi za Srbe**
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd
PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava reklamna 100x100cm Srbi za Srbe - Švajcarska	kom	16,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	12.000,00

Ukupno: 12.000,00

PDV: 2.400,00

Naziv dažbine	%	Osnovica	Iznos poreza
Porez na dodatu vrednost	20,00	12.000,00	2.400,00

Ukupno: 2.400,00

ZA UPLATU: 14.400,00**Slovima: četrnaest hiljada četiristodinara**

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

Prodajna vrednost robe bez PDV-a po ovoj fakturi iznosi: 102,38 EUR

obračunato po kursu: Srednji kurs NBS (na 25.09.23. 1EUR=117,2071 DIN). U slučaju da se do momenta plaćanja devizni kurs promeni, tada će se izvršiti korekcija prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) i ona će konačno biti obračunata po kursu: Srednji kurs NBS koji važi na dan plaćanja. O izvršenoj promeni prodajne vrednosti robe (bez PDV-a) biće vam dostavljeno odgovarajuće knjižno zaduženje ili odobrenje.

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

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

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

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

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

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1220
Datum* : 30.09.2023. 14:16:42
Relacija : BRADINA - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RACUN BROJ: 0103-724674

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

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
H. info. 080 02 03 06

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1235
Datum* : 30.09.2023. 11:37:36
Relacija : SARAJEVO ZAPAD - BRADINA
Mjesto : BRADINA

RACUN BROJ: 0404-426566

Cijena za 1. kategoriju : 3.50 KM
Porezna osnovica : 2.99 KM
PDV 17% : 0.51 KM
Uplaćeno : 10.00 KM
Iznos povrata : 6.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
H. info. 080 02 03 06

62-3

"CENTRUM PIZZA BAR" S.P.
BRANKO VIDAKOVIĆ
XVI KRAJIŠKE BRIGADE 2A
78400 GRADIŠKA

ИБО: 4512146090007
ИПО: 512146090007
ИБФМ: E0074531

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25		
1x 2,50		2,50 E
Espresso HAPPY HOUR		
1x 1,50		1,50 E
Hrskavi doručak		
1x 10,90		10,90 E

СЕ: 17,00%		
РЕ:		2,16
ПУ:		2,16
ЕЕ:		14,90
ЕУ:		14,90
ЕБ:		12,74

ЗА УПЛАТУ:	14,90
КАРТИЦА:	14,90
УПЛАЋЕНО:	14,90
ПОВРАТ:	0,00

13.10.2023-10:03

БФ: 175414



00001 # 01

Konobar: Bojan Savija

ATOS BANK

RESTORAN CENTRUM PIZZA BAR GRADIŠKA
ULICA XVI KRAJIŠKE BRIGADE 2A
GRADIŠKA
78400

TERMINAL 69110PRS
TERMINAL ID 69110019
AKCEPTANT 1907803 6911 VB

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TVR 0000000000 TSI 0000 CVR 000000
*****9142 VAŽI DO (MMCC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000790 BROJ POTVRDE 015237
DATUM 13.10.23 VRIJEME 10.03:01
PRN 960433305099 (CI)BROJ ODJEBRENJA 001957
RESP 00 ODJEBRENO

IZNOS 14.90 KM

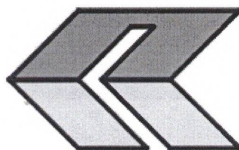
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPILJA ZA KORISNIKA **

ARC (80) C105934BE49A79F4
0: 100305/01

54-3



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

01.01. UPRAVA PREDUZECA

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

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

K.PETRA I OSLOBODIOCA 13

79000 PRIJEDOR

PIB:

JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2301005524

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 30.09.2023

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 30.09.2023

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	P R E D M E T	Količina	JM	Cijena bez		Stopa rabata	Vrijednost Poreska		Vrijednost sa PDV-a	Vrijednost sa PDV
				PDV-a	PDV-a		sa rab.	stopa		
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	4	KOM	1.15000	4.60	0.00%	4.60	0.00%	0	4.60
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	2	KOM	3.30000	6.60	0.00%	6.60	0.00%	0	6.60
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:	15.10
Ukupno račun:	15.10
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	15.10

Slovima: petnaest KM-a i 10/100

Stavke pod rednim brojevima:1, 1-3

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.10.2023. posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Cetbević Vesna

M.P.

RUKOVODILAC

P:8

#01 KASIR # 01

NES DOO BANJA LUKA
P.J NES PETROL M.GRAD
CARA LAZARA 114
MRKONJIC GRAD

IBO: 44038720000056
IIO: 4038720000005
IBFM: AA011862

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

DG EURO BAS EN 590
7x 2,86 20,02 F

CE: 17,00% 2,91
PE: 2,91
PY: 20,02
EE: 20,02
EY: 20,02
EB: 17,11

ЗА УПЛАТУ: 20,02
КАРТИЦА: 20,02
УПЛАЋЕНО: 20,02
ПОВРАТ: 0,00
19.10.2023-10:47
Б#: 173209



NESTRO PETROL MRKONJIC GRAD
CARA LAZARA 114
MRKONJIC GRAD

000013163321NVB 405564
Datum: 191023 Vrij.: 1050
POS: 3321001N STAN: 005198
KART: *****2997
VISA

==== Prodanja =====
20.02 BAM

Sys Ref: 329210499960
Br. Aut: B85858
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU



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

NESTRO PETROL AD BS BORIK
BULEVAR SRPSKE VOJSKE 3
BANJA LUKA

MID: 9987082003 TID: 25008174
Datum: 20.10.2023. Vrijeme: 19:25
Br.transakcije: 0118

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****2997 P

Kupovina: 55,02 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B50145
RRN: 4061 9374 9089

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

"NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA
PJ BORIK
BULEVAR SRPSKE VOJSKE BR.3
78000 BANJA LUKA
TEL.051/490-377

IBO: 4400959260000
IIO: 400959260004
IBFM: E0032013

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

39050 CHIPSY KAVAN PAPRIKA 80g
1x 2,30 2,30 E
36875 RADENSKA CLASSIC 1.5 L
1x 1,50 1,50 E
30338 SMOKI 130g
1x 1,80 1,80 E
38371 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN
19,72x 2,79 55,02 E

CE: 17,00%
PE: 8,81
PY: 8,81
EE: 60,62
EY: 60,62
EB: 51,81

ЗА УПЛАТУ: 60,62
КАРТИЦА: 60,62
УПЛАЋЕНО: 60,62
ПОВРАТ: 0,00

20.10.2023-19:46
P#: 998644

00001 Tatjana Savic # 01
Automat broj: 5
Vreme racuna: 2023.10.20
Racun broj: 3492816

"SAKSOFON" d.o.o. Tuzla
P. J. br. 7, U. O. "Sezam 7-
Picerija Citta Del Sale" Tuzla
UL. TURKALIBEGOVA BR. 24
75000 Tuzla

JIB: 4209028500065
PIB: 209028500000

IBFM: BPOG1330

FISKALNI RACUN

BE: 77614
06.10.2023. 15:23

BPO69 Jagoda 0.20 l		
1,000x	3,50	3,50E
BPO25 Mineralna voda 0.33 l		
1,000x	2,50	2,50E
JK300 Pileci Cordon Bleu		
2,000x	16,00	32,00E
SA304 Sopska salata		
1,000x	5,00	5,00E

VE: 17,00%		
OSN: E:	36,75	
PDV: E:	6,25	
PDV:	6,25	

TOTAL: 43,00

UPLACENO:		
GOTOVINA:	43,00	
Ukupno:	43,00	
POVRAT:	0,00	



#Račun broj 91 080831
#Konobar Irma
#Software SPIN Tuzla

95C0B3DD6630B1567E1438591C1EF3E1



#00001 IME OPERATERA 1 01
#0080641

CONFIG FISCAL

UniCredit Bank

besplatni info telefon: 060 081 051
www.unicredit.ba

SAKSOFON DOO TUZLA SEZAM CITTA DEL SALE
TURKALIBEGOVA 24
TUZLA

MID: 9986532002 TID: 26000744
Datum: 06.10.2023. Vrijeme: 15:25
Br.transakcije: 0287

Visa Debit A0000000031010
VISA

*****9142 P

Kupovina: 43,00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: 61999
KIN: 6000 3058 7035

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

NLB Banka

LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum: 07.10.2023 09:43
POS: JB330152 STAN: 010132
KARTICA: *****9142 /
VISA

===== PRODAJA =====
20.00 BAM

Sys Ref: 328007045089
Br. Aut: B35489
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

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

IBO: 4588763650004
ИПО: 588763650004
ИБОМ: E0833093

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jagoda sok 0.20		
1x	3,00	3,00 E
Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Jaja sa mesnim delikatesima		
1x	8,00	8,00 E
Prženice sa mesnim delikatesima		
1x	7,00	7,00 E

CE: 17,00%		
PE:	2,91	
PU:	2,91	
EE:	20,00	
EY:	20,00	
EB:	17,09	

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

07.10.2023-09:25

БФ: 130225

00001 # 01
Konobar: Aleksandar Vasic

62-3

"HALKA" d.o.o. Živinice
PJ SKY Restaurant
Dubrave Gornje bb
75270 Živinice

JIB: 4210481350033
PIB: 210481350009

IBFM: AL055050

FISKALNI RAČUN

BF: 44144
06.10.2023. 16:48

Jagoda KP sok 0.20. 5,00E
Kisela voda 0.33. 2,60E

VE: 17,00%
OSN. E: 6,50
PDV E: 1,10
PDV: 1,10

TOTAL: 7,60
UPLAĆENO:
Gotovina: 7,60
Ukupno: 7,60
POVRAT: 0,00



d8061a743d1fab3038c0f855e07931da



Konobar: Anđelina



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

HALKA DOO EXPORT-IMPORT ŽIVINICE SKY REST
GORNJE DUBRAVE BB
ŽIVINICE

MID: 9889771003 TID: 26001194
Datum: 06.10.2023. Vrijeme: 17:21
Br.transakcije: 0276

Visa Debit A0000000031010
VISA
9142 P

Kupovina: 7,50 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: B19814
RRN: 6000 3860 1835

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju



www.eastcode.net

EastCode d.o.o.

ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I AUTOMATIKU

Bul. Desanke Maksimović 10 · 78000 Banja Luka

eM: office@eastcode.net · T. +357 51 435 595

Matični broj: 1943812 · PDV broj: 401018290005

Broj upisa u sudski registar: 1-12055-00 Osnovni Sud B.Luka

Žiro računi: Nova banka 555-007-00222845-52

Sberbank 567-162-11000710-34 · Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84

UniCredit Bank a.d. 5517302200314248

PJ Prijedor, Kralja Petra I Oslobođioca 85 · T. +387 52 242 690

Partner: Sifra:1502778

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE 1502778

Tel: , Fax: , Mob: 065 683 613

Datum izdavanja: 22/09/23

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 22/09/23

Način plaćanja: Virman

Datum isporuke: 22/09/23

Paritet:

FAKTURISANJE USLUGA BR. 270/23

Ř.b.	Sifra	NAZIV ARTIKLA	jm	Kol	Čijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om	
1.	33396	Baterije PANASONIC CR-2032EL/1B	KOM	1,00	2,14	0.00%	2,14	17%	2,50	2,14	0,36	2,50	
2.	17200	USLUGA - SERVIS RAČUNARA	h	1,00	20,00	0.00%	20,00	17%	23,40	20,00	3,40	23,40	
Rekapitulacija											Ukupna vrijednost: 22,14 KM		
Stopa		Osnovica KM	PDV KM										Rabat: 0,00 KM
17%		22,14	3,76										Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 22,14 KM
UKUPNO:		22,14	3,76										PDV 17%: 3,76 KM
											Ukupna vr. sa PDV-om: 25,90 KM		

Slovima: dvadesetpet i 90/100 KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Vozač: Stanković Marko

Primio:

potpis i pečat



Izdao:

fakturisao:

potpis i pečat



UR Gostionica "OstreLj"

VI. Runja Veso

OstreLj bb

77250 Busanski Petrovac

OIB: 4364566710001

PIB: 000000000

IBFM: EE014741

FISKALNI RAČUN

BF: 519

03.10.2023. 12:10

OstreLj doručak

2,000x 11,00 22,00 A

cicvara

1,000x 8,00 8,00 A

VA: 0,00%

USN. A: 30,00

PDV A: 0,00

PDV: 0,00

TOTAL: 30,00

UPLACENO:

Gotovina: 30,00

Ukupno: 30,00

POVRAT: 0,00

h51b51c8b69202179312849aea83rd0a



H V A L A!

h. lo. 2023.

КХМПА ИЗ БЛОКА ПРНЈАВОР

"CVIJETA" DOO PRNJAVOR
PJ "RESTORAN CVIJETA" PRNJAVOR
ULICA TRG SRPSKIH BORACA BB
78430 PRNJAVOR

IBO: 4404783370067
IPO: 404783370008
BOM: ET071070

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

oca Cola 0.25
2x 3,00 6,00 E
mlat sa sunkom i sirom
2x 6,00 12,00 E

E: 17,00%
E: 2,62
У: 2,62
E: 18,00
У: 18,00
Б: 15,38

A УПЛАТУ: 18,00
ОТОВИНА: 18,00
ПЛАЋЕНО: 18,00
ОВРАТ: 0,00
14.10.2023-12:40

Ф: 195472

0001 PIZZA BAR # 01
Veza:7 >> 97765

PIZZA BAR "CVIETA"
POSREDOVANJE
S.P.
TRG SRPSKIH BORACA
78430 PRNJAVOR
TEL: 066 943 875
IBO: 4510824350003
IPO: 000000000000
BOM: EAD11183
МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
COCA COLA LIM 0.33
2x 3,00 6,00 A
CELEVITA 2,50 A
KISELA GLASICA 2,00 A
NAFA 1,80 A
A: 0,00%
B: 0,00
C: 0,00
D: 12,30
E: 12,30
F: 12,30
G: 12,30
H: 12,30
I: 12,30
J: 12,30
K: 12,30
L: 12,30
M: 12,30
N: 12,30
O: 12,30
P: 12,30
Q: 12,30
R: 12,30
S: 12,30
T: 12,30
U: 12,30
V: 12,30
W: 12,30
X: 12,30
Y: 12,30
Z: 12,30
AA: 12,30
AB: 12,30
AC: 12,30
AD: 12,30
AE: 12,30
AF: 12,30
AG: 12,30
AH: 12,30
AI: 12,30
AJ: 12,30
AK: 12,30
AL: 12,30
AM: 12,30
AN: 12,30
AO: 12,30
AP: 12,30
AQ: 12,30
AR: 12,30
AS: 12,30
AT: 12,30
AU: 12,30
AV: 12,30
AW: 12,30
AX: 12,30
AY: 12,30
AZ: 12,30
BA: 12,30
BB: 12,30
BC: 12,30
BD: 12,30
BE: 12,30
BF: 12,30
BG: 12,30
BH: 12,30
BI: 12,30
BJ: 12,30
BK: 12,30
BL: 12,30
BM: 12,30
BN: 12,30
BO: 12,30
BP: 12,30
BQ: 12,30
BR: 12,30
BS: 12,30
BT: 12,30
BU: 12,30
BV: 12,30
BW: 12,30
BX: 12,30
BY: 12,30
BZ: 12,30
CA: 12,30
CB: 12,30
CC: 12,30
CD: 12,30
CE: 12,30
CF: 12,30
CG: 12,30
CH: 12,30
CI: 12,30
CJ: 12,30
CK: 12,30
CL: 12,30
CM: 12,30
CN: 12,30
CO: 12,30
CP: 12,30
CQ: 12,30
CR: 12,30
CS: 12,30
CT: 12,30
CU: 12,30
CV: 12,30
CW: 12,30
CX: 12,30
CY: 12,30
CZ: 12,30
DA: 12,30
DB: 12,30
DC: 12,30
DD: 12,30
DE: 12,30
DF: 12,30
DG: 12,30
DH: 12,30
DI: 12,30
DJ: 12,30
DK: 12,30
DL: 12,30
DM: 12,30
DN: 12,30
DO: 12,30
DP: 12,30
DQ: 12,30
DR: 12,30
DS: 12,30
DT: 12,30
DU: 12,30
DV: 12,30
DW: 12,30
DX: 12,30
DY: 12,30
DZ: 12,30
EA: 12,30
EB: 12,30
EC: 12,30
ED: 12,30
EE: 12,30
EF: 12,30
EG: 12,30
EH: 12,30
EI: 12,30
EJ: 12,30
EK: 12,30
EL: 12,30
EM: 12,30
EN: 12,30
EO: 12,30
EP: 12,30
EQ: 12,30
ER: 12,30
ES: 12,30
ET: 12,30
EU: 12,30
EV: 12,30
EW: 12,30
EX: 12,30
EY: 12,30
EZ: 12,30
FA: 12,30
FB: 12,30
FC: 12,30
FD: 12,30
FE: 12,30
FF: 12,30
FG: 12,30
FH: 12,30
FI: 12,30
FJ: 12,30
FK: 12,30
FL: 12,30
FM: 12,30
FN: 12,30
FO: 12,30
FP: 12,30
FQ: 12,30
FR: 12,30
FS: 12,30
FT: 12,30
FU: 12,30
FV: 12,30
FW: 12,30
FX: 12,30
FY: 12,30
FZ: 12,30
GA: 12,30
GB: 12,30
GC: 12,30
GD: 12,30
GE: 12,30
GF: 12,30
GG: 12,30
GH: 12,30
GI: 12,30
GJ: 12,30
GK: 12,30
GL: 12,30
GM: 12,30
GN: 12,30
GO: 12,30
GP: 12,30
GQ: 12,30
GR: 12,30
GS: 12,30
GT: 12,30
GU: 12,30
GV: 12,30
GW: 12,30
GX: 12,30
GY: 12,30
GZ: 12,30
HA: 12,30
HB: 12,30
HC: 12,30
HD: 12,30
HE: 12,30
HF: 12,30
HG: 12,30
HH: 12,30
HI: 12,30
HJ: 12,30
HK: 12,30
HL: 12,30
HM: 12,30
HN: 12,30
HO: 12,30
HP: 12,30
HQ: 12,30
HR: 12,30
HS: 12,30
HT: 12,30
HU: 12,30
HV: 12,30
HW: 12,30
HX: 12,30
HY: 12,30
HZ: 12,30
IA: 12,30
IB: 12,30
IC: 12,30
ID: 12,30
IE: 12,30
IF: 12,30
IG: 12,30
IH: 12,30
II: 12,30
IJ: 12,30
IK: 12,30
IL: 12,30
IM: 12,30
IN: 12,30
IO: 12,30
IP: 12,30
IQ: 12,30
IR: 12,30
IS: 12,30
IT: 12,30
IU: 12,30
IV: 12,30
IW: 12,30
IX: 12,30
IY: 12,30
IZ: 12,30
JA: 12,30
JB: 12,30
JC: 12,30
JD: 12,30
JE: 12,30
JF: 12,30
JG: 12,30
JH: 12,30
JI: 12,30
JJ: 12,30
JK: 12,30
JL: 12,30
JM: 12,30
JN: 12,30
JO: 12,30
JP: 12,30
JQ: 12,30
JR: 12,30
JS: 12,30
JT: 12,30
JU: 12,30
JV: 12,30
JW: 12,30
JX: 12,30
JY: 12,30
JZ: 12,30
KA: 12,30
KB: 12,30
KC: 12,30
KD: 12,30
KE: 12,30
KF: 12,30
KG: 12,30
KH: 12,30
KI: 12,30
KJ: 12,30
KK: 12,30
KL: 12,30
KM: 12,30
KN: 12,30
KO: 12,30
KP: 12,30
KQ: 12,30
KR: 12,30
KS: 12,30
KT: 12,30
KU: 12,30
KV: 12,30
KW: 12,30
KX: 12,30
KY: 12,30
KZ: 12,30
LA: 12,30
LB: 12,30
LC: 12,30
LD: 12,30
LE: 12,30
LF: 12,30
LG: 12,30
LH: 12,30
LI: 12,30
LJ: 12,30
LK: 12,30
LL: 12,30
LM: 12,30
LN: 12,30
LO: 12,30
LP: 12,30
LQ: 12,30
LR: 12,30
LS: 12,30
LT: 12,30
LU: 12,30
LV: 12,30
LW: 12,30
LX: 12,30
LY: 12,30
LZ: 12,30
MA: 12,30
MB: 12,30
MC: 12,30
MD: 12,30
ME: 12,30
MF: 12,30
MG: 12,30
MH: 12,30
MI: 12,30
MJ: 12,30
MK: 12,30
ML: 12,30
MM: 12,30
MN: 12,30
MO: 12,30
MP: 12,30
MQ: 12,30
MR: 12,30
MS: 12,30
MT: 12,30
MU: 12,30
MV: 12,30
MW: 12,30
MX: 12,30
MY: 12,30
MZ: 12,30
NA: 12,30
NB: 12,30
NC: 12,30
ND: 12,30
NE: 12,30
NF: 12,30
NG: 12,30
NH: 12,30
NI: 12,30
NJ: 12,30
NK: 12,30
NL: 12,30
NM: 12,30
NN: 12,30
NO: 12,30
NP: 12,30
NQ: 12,30
NR: 12,30
NS: 12,30
NT: 12,30
NU: 12,30
NV: 12,30
NW: 12,30
NX: 12,30
NY: 12,30
NZ: 12,30
OA: 12,30
OB: 12,30
OC: 12,30
OD: 12,30
OE: 12,30
OF: 12,30
OG: 12,30
OH: 12,30
OI: 12,30
OJ: 12,30
OK: 12,30
OL: 12,30
OM: 12,30
ON: 12,30
OO: 12,30
OP: 12,30
OQ: 12,30
OR: 12,30
OS: 12,30
OT: 12,30
OU: 12,30
OV: 12,30
OW: 12,30
OX: 12,30
OY: 12,30
OZ: 12,30
PA: 12,30
PB: 12,30
PC: 12,30
PD: 12,30
PE: 12,30
PF: 12,30
PG: 12,30
PH: 12,30
PI: 12,30
PJ: 12,30
PK: 12,30
PL: 12,30
PM: 12,30
PN: 12,30
PO: 12,30
PP: 12,30
PQ: 12,30
PR: 12,30
PS: 12,30
PT: 12,30
PU: 12,30
PV: 12,30
PW: 12,30
PX: 12,30
PY: 12,30
PZ: 12,30
QA: 12,30
QB: 12,30
QC: 12,30
QD: 12,30
QE: 12,30
QF: 12,30
QG: 12,30
QH: 12,30
QI: 12,30
QJ: 12,30
QK: 12,30
QL: 12,30
QM: 12,30
QN: 12,30
QO: 12,30
QP: 12,30
QQ: 12,30
QR: 12,30
QS: 12,30
QT: 12,30
QU: 12,30
QV: 12,30
QW: 12,30
QX: 12,30
QY: 12,30
QZ: 12,30
RA: 12,30
RB: 12,30
RC: 12,30
RD: 12,30
RE: 12,30
RF: 12,30
RG: 12,30
RH: 12,30
RI: 12,30
RJ: 12,30
RK: 12,30
RL: 12,30
RM: 12,30
RN: 12,30
RO: 12,30
RP: 12,30
RQ: 12,30
RR: 12,30
RS: 12,30
RT: 12,30
RU: 12,30
RV: 12,30
RW: 12,30
RX: 12,30
RY: 12,30
RZ: 12,30
SA: 12,30
SB: 12,30
SC: 12,30
SD: 12,30
SE: 12,30
SF: 12,30
SG: 12,30
SH: 12,30
SI: 12,30
SJ: 12,30
SK: 12,30
SL: 12,30
SM: 12,30
SN: 12,30
SO: 12,30
SP: 12,30
SQ: 12,30
SR: 12,30
SS: 12,30
ST: 12,30
SU: 12,30
SV: 12,30
SW: 12,30
SX: 12,30
SY: 12,30
SZ: 12,30
TA: 12,30
TB: 12,30
TC: 12,30
TD: 12,30
TE: 12,30
TF: 12,30
TG: 12,30
TH: 12,30
TI: 12,30
TJ: 12,30
TK: 12,30
TL: 12,30
TM: 12,30
TN: 12,30
TO: 12,30
TP: 12,30
TQ: 12,30
TR: 12,30
TS: 12,30
TT: 12,30
TU: 12,30
TV: 12,30
TW: 12,30
TX: 12,30
TY: 12,30
TZ: 12,30
UA: 12,30
UB: 12,30
UC: 12,30
UD: 12,30
UE: 12,30
UF: 12,30
UG: 12,30
UH: 12,30
UI: 12,30
UJ: 12,30
UK: 12,30
UL: 12,30
UM: 12,30
UN: 12,30
UO: 12,30
UP: 12,30
UQ: 12,30
UR: 12,30
US: 12,30
UT: 12,30
UU: 12,30
UV: 12,30
UW: 12,30
UX: 12,30
UY: 12,30
UZ: 12,30
VA: 12,30
VB: 12,30
VC: 12,30
VD: 12,30
VE: 12,30
VF: 12,30
VG: 12,30
VH: 12,30
VI: 12,30
VJ: 12,30
VK: 12,30
VL: 12,30
VM: 12,30
VN: 12,30
VO: 12,30
VP: 12,30
VQ: 12,30
VR: 12,30
VS: 12,30
VT: 12,30
VU: 12,30
VV: 12,30
VW: 12,30
VX: 12,30
VY: 12,30
VZ: 12,30
WA: 12,30
WB: 12,30
WC: 12,30
WD: 12,30
WE: 12,30
WF: 12,30
WG: 12,30
WH: 12,30
WI: 12,30
WJ: 12,30
WK: 12,30
WL: 12,30
WM: 12,30
WN: 12,30
WO: 12,30
WP: 12,30
WQ: 12,30
WR: 12,30
WS: 12,30
WT: 12,30
WU: 12,30
WV: 12,30
WW: 12,30
WX: 12,30
WY: 12,30
WZ: 12,30
XA: 12,30
XB: 12,30
XC: 12,30
XD: 12,30
XE: 12,30
XF: 12,30
XG: 12,30
XH: 12,30
XI: 12,30
XJ: 12,30
XK: 12,30
XL: 12,30
XM: 12,30
XN: 12,30
XO: 12,30
XP: 12,30
XQ: 12,30
XR: 12,30
XS: 12,30
XT: 12,30
XU: 12,30
XV: 12,30
XW: 12,30
XX: 12,30
XY: 12,30
XZ: 12,30
YA: 12,30
YB: 12,30
YC: 12,30
YD: 12,30
YE: 12,30
YF: 12,30
YG: 12,30
YH: 12,30
YI: 12,30
YJ: 12,30
YK: 12,30
YL: 12,30
YM: 12,30
YN: 12,30
YO: 12,30
YP: 12,30
YQ: 12,30
YR: 12,30
YS: 12,30
YT: 12,30
YU: 12,30
YV: 12,30
YW: 12,30
YX: 12,30
YZ: 12,30
ZA: 12,30
ZB: 12,30
ZC: 12,30
ZD: 12,30
ZE: 12,30
ZF: 12,30
ZG: 12,30
ZH: 12,30
ZI: 12,30
ZJ: 12,30
ZK: 12,30
ZL: 12,30
ZM: 12,30
ZN: 12,30
ZO: 12,30
ZP: 12,30
ZQ: 12,30
ZR: 12,30
ZS: 12,30
ZT: 12,30
ZU: 12,30
ZV: 12,30
ZW: 12,30
ZX: 12,30
ZY: 12,30
ZZ: 12,30

Q2-3

ALEKSANDAR M.-PRED. TRONČIĆEVA 19,19 KM
1. ПОЗНАТИ СНАЧЕ 9,50 KM
(ХРАНА И ПУТЕ)
2. ТРАНСПОРТНИ ТРАКОВИ - ПОРИБО 39,99 KM

"Le Coq" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-13, "Stepa bar"
Bulevar vojvode
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka


ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Verička žuta 0.03
2x 2,50 5,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,73
ПУ: 0,73
ЕЕ: 5,00
ЕУ: 5,00
ЕБ: 4,27

ЗА УПЛАТУ: 5,00
ГОТОВИНА: 5,00
УПЛАЋЕНО: 5,00
ПОВРАТ: 0,00

29.09.2023-20:17
БФ: 76419 

00001 # 01
Konobar: Damir Š.

"Le Coq" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-13, "Stepa bar"
Bulevar vojvode
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00 2,00 E
Verička žuta 0.03
1x 2,50 2,50 E

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

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

29.09.2023-18:55
БФ: 76378 

00001 # 01
Konobar: Damir Š.

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
SAMAC
NOJGOSEVA BR:14
76230 SAMAC

ИБО: 4209277550246
ИПО: 209277550009
ИБФМ: E3025290

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6401 EVRO DIZEL-5
14.13x 2,83 39,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 5,81
ПУ: 5,81
ЕЕ: 34,18
ЕУ: 39,99
ЕБ: 34,18

ЗА УПЛАТУ: 39,99
ГОТОВИНА: 39,99
УПЛАЋЕНО: 39,99
ПОВРАТ: 0,00

22.10.2023-16:58

БФ: 460933 

Operator: Spasoje Anti?
To?iono mjesto: 2
POS račun broj: 1259908
HVALA NA POSJETI

25.10.2023.г.

54-3

"VUK PROMET "

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

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

Datum: 28.09.2023. Valuta: 10.10.2023.

Datum isporuke: 28.09.2023.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-231/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa trak	Kom	3	2,564	7,69	1,31	9,00
2.	Pehar 9043/3		1	25,64	25,64	4,36	30,00
	-Trojka iz Bloka-Kotor Varoš2023-1 pehar + 3 medalje						

Ukupno : 33,33
 PDV 17 % : 5,67

Ukupno sa PDV-om: **39,00**

Robu primio:

Fakturisao:
 GRUJIČIĆ

 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

"PUNJAVCI GUSTILJ 016"
D.O.O. Danijel Jovič s.p.
Bela Luka 1 majke Marije 18
Banja Luka 78000

IBO: 450590701002
IPO: 50590701002
IBOM: E007470

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1x pjeskavica 9,00 €
1x razna voda 0.33 2,00 €
1x Coca Cola 0.33 3,00 €

BE: 17,00% 2,93
UE: 2,03
UE: 14,103
UE: 1,05
EB:

ЗА УПЛАТУ: 14,00
ГОТОВИНА: 14,00
ПЛАЋЕНО: 14,00
ПОВРАТ: 0,00

11.09.2023 17:49
IBO: 82283

00001 # 01
Konobar: Sanja

IBO: 45124740001
IPO: 00000000000
IBOM: E005714

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

TRAVNIČKI 10 KOM 7,00
3x 21,00 A
Coca Cola 0.25
2x 2,50
5,00 A

OB: 0,00% 0,00
IB: 0,00
IB: 0,00
EB: 26,00
EB: 26,00
EB: 26,00

ЗА УПЛАТУ: 26,00
ГОТОВИНА: 26,00
ПЛАЋЕНО: 26,00
ПОВРАТ: 0,00

12.09.2023 14:42
IBO: 5852

01 ОИПАТЕП30

"СЕМПТЕРИЈА"
D.O.O. Danijel Jovič s.p.
Bela Luka 1 majke Marije 18
Banja Luka 78000

16.10.2023

ТУБ КОТОР ЗАРОУ

ROSTILJNICA LIPA
LJUBIŠA TEŠIĆ S.P.
CARRA DUSANA BB
78220 KOTOR VAROS

ИБО: 4512984460002
ИПО: 0000000000000
ИБОМ: E3017924

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana Voda 0.25
4x 1,50 6,00 A
Negazirana voda 0.25 1,50 A
Coca Cola 0.25
3x 2,50 7,50 A
Exotic kruška 0.25
2x 2,00 4,00 A

СА: 0,00%
ПА: 0,00
ПУ: 0,00
ЕА: 19,00
ЕУ: 19,00
ЕБ: 19,00

ЗА УПЛАТУ: 19,00
ГОТОВИНА: 19,00
УПЛАЋЕНО: 19,00
ПОВРАТ: 0,00
02.10.2023-21:21

БД: 2132



-- HVALA NA POSJETI --

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

ИБО: 4403578660005
ИПО: 4000000000000
ИБОМ: E3015201

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Capricciosa mala
2x 11,00 22,00 E

СЕ: 17,00%
РЕ: 3,20
ПУ: 3,20
ЕЕ: 18,80
ЕУ: 22,00
ЕБ: 18,80

ЗА УПЛАТУ: 22,00
ГОТОВИНА: 22,00
УПЛАЋЕНО: 22,00
ПОВРАТ: 0,00
02.10.2023-16:03

БД: 379049



PJ "HIT 2"
KRAJIŠKIH BRIGADA 111
BANJA LUKA

ME: 4403832550037
MID: 403832550002
MAM: FR035013

МАЛОПРОВАЈНИ
ИНСЕРЦИЈИ РАЧУН

NAJAM VOZILA
65,00 E

CE: 17,002
DE: 9,44
FE: 9,44
GE: 65,93
HE: 65,00
IE: 95,96

SA: 65,00
BA: 65,00
SV: 65,00
NO: 0,00

25.10.2023-10:31
L: 1404

01
ONEPATEP30
HVALA!

82-3

HIT RENT-A-CAR

www.taxihitrentacar.com

Rent a Car usluge, taxi i kombi prevoz, Krajiških Brigada 111, Banja Luka
Tel: + 387 65 211 611 - rentacarhit2@gmail.com

“DOO PRIJEDOR

KUPAC : HUMANITARNA ORGANIZACIJA

„ HIT 2 „

iških brigada 111
10 BANJA LUKA
4403832550037
403832550037

SRBI ZA SRBE

Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 PRIJEDOR
JIB:4403142960003
PIB: 403142960003

Luka, datum: 25.10.2023. god

JN: 029 – 10 / 23

Broj fiskalnog računa: 1404

Rb.	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Rab.%	Stopa Porez	Ukupan iznos
-----	---------------	----	----------	--------	-------	-------	-------------	--------------

	NAJAM VOZILA (20.-21.10.)		1	55,56			9,44	65,00
--	---------------------------	--	---	-------	--	--	------	-------

UKUPNO: 55,56

-Rabat: 00,00

Porez: 9,44

ZA NAPLATU (KM): 65,00

Rok plaćanja 7 dana

Uplatu izvršiti na žiro-račun MF banke broj: **5722660000622176**

SA NAZNAKOM „PJ B.LUKA“

Za neplaćanje obaveze po izdatim računima nadležan je Sud Prijedor.

Fakturisao:



M.P.

Primio:

Tel: + 387 65 211 611
Ž.R.: 5722660000622176 (MF banka)

Web info: www.taxihitrentacar.com
E-mail: rentacarhit2@gmail.com
JIB:4403832550037, PIB:403832550037

TAXI -Rent a Car - Prevoz putnika, vozila i robe - Selidbe - Uvoz i prodaja vozila

745 1050

Kafe-bar "Sports Pub"
Stefan Božičković s.p. Doboj
Nikole Tesle br. 71
74000 Doboj

IBO: 4512039680004
IBNO: 512039680004
IBOM: E3008076

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

9-Flasica sok	
10x 2.50	25,00 E
10-Priradni sok	
10x 3.00	30,00 E
18-Jelen mali	
2x 2.50	5,00 E

CE: 17,00%	
PE:	8,72
PY:	8,72
EE:	51,28
EY:	60,00
EB:	51,28

ЗА УПЛАТУ:	60,00
ГОТОВИНА:	60,00
УПЛАЋЕНО:	60,00
ПОВРАТ:	0,00
13.08.2023-17:24	

БД: 6201 

Interini br.: 5408/2023
Hvala na povjerenju
Pointer_NM Informativni sistem

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

IBO: 4209277550416
IBNO: 209277550009
IBOM: E3025460

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

2093 COCA COLA 0,5 L PL. BOCA	
2x 1,65	3,30 E
2253 LED. JAMNICA BRESKVA 0,5	
	1,55 E
4032 VODA ROSA 0,5 L	1,20 E

CE: 17,00%	
PE:	0,88
PY:	0,88
EE:	5,17
EY:	6,05
EB:	5,17

ЗА УПЛАТУ:	6,05
ГОТОВИНА:	6,05
УПЛАЋЕНО:	6,05
ПОВРАТ:	0,00
13.08.2023-15:50	

БД: 570267 

Operater: Zdravko K
POS račun broj: 1541939
HVALA NA POSJETI

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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
 ZA SRBE

Kraja Petra I Oslobođioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1343/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturiranja : 06.10.2023

Datum isporuke : 06.10.2023

Valuta plaćanja : 13.10.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	
1	566 Zastava 1.5x2.5m	kom	1.000	60.000	60.00	0.00	0.00	60.00	17.0%	10.200	70.200	70.20

POEZIJA iz BLOKA KOZARSKA DUBICA

Ukupno: 60.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 60.00

Osnovica za PDV 17.0%: 60.00

PDV: 10.20

Iznos sa PDV: 70.20

ZA UPLATU : 70.20 KM

SLOVIMA: sedamdeset i 20/100 KM

Poezija iz bloka Kozarska Dubica

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

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

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

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

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

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.

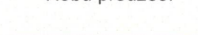
Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.

Reklamacijski rok je 7 dana od dana preuzimanja robe.

Robu izdao:




Robu preuzeo:




03-3

"VUK PROMET "

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

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

Datum: 11.10.2023. Valuta: 18.10.2023.

Datum isporuke: 11.10.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-241/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa trak	Kom	18	2,564	46,15	7,85	54,00
2.	Pehar e1609		1	18,80	18,80	3,20	22,00
3.	Pehar e 1610		2	17,09	34,19	5,81	40,00
4.	Pehar 9034/2		1	17,09	17,09	2,91	20,00
5.	Pehar 9034/1		2	15,384	30,78	5,22	36,00

-Ersoft iz bloka-12
medalja=36,00
-Brzo ispijanje piva-Koz. Dubica-
3 pehara+3 medalje=71,00
-Ljute paprike-Koz Dubica-3
pehara+3 medalje=65,00

Ukupno : 147,01
PDV 17 % : 24,99

Ukupno sa PDV-om: **172,00**

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

Robu primio:

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



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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
 ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdioica 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1271/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 22.09.2023

Datum isporuke : 22.09.2023

Valuta plaćanja : 29.09.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA	IZNOS	
						RED	AKC					BEZ PDV
1	2912Zastava dim 1x1m	kom	4.000	16.000	64.00	0.00	0.00	64.00	17.0%	10.880	18.720	74.88

TMS KOTOP BISTOLI

Ukupno: 64.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 64.00

Osnovica za PDV 17.0%: 64.00

PDV: 10.88

Iznos sa PDV: 74.88

ZA UPLATU : 74.88 KM

SLOVIMA: sedamdesetčetiri i 88/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.
 Firma "LOGO" d.o.o. iz Bijeljine je vlasnik predmetne robe do uplate punog iznosa ove fakture.
 "LOGO" d.o.o. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu,
 u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,
 u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne historije.
 Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.
 Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.
 Reklamacijski rok je 7 dana od dana preuzimanja robe.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



62-3

"VUK PROMET "

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

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

Datum: 19.10.2023. Valuta: 29.10.2023.

Datum isporuke: 19.10.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-248/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa trak	Kom	15	2,564	38,46	6,54	45,00
2.	Figura za graviranje V postolje		1	27,35	27,35	4,65	32,00
	-Pecanje iz bloka-Čelinac 2023						

Ukupno : 65,81
PDV 17 % : 11,19

Ukupno sa PDV-om: **77,00**

Robu primio:

Fakturisao:
GRUJIČIĆ



78,23 KM

PRIZNANICA RECEIPT



TURISTIČKA AGENCIJA

erbia, 11000, Belgrade, Mileševska 51,
hphone: +381.11.2401.413; +381.63.44.33.11
nfo@tipotravel.com • www.tipotravel.com

APOMENA
OTE:

PRIMIO
ECEIVED:

M.P.

DATUM
DATE:

03.10.2023

MESTO
PLACE:

BEO

IME I PREZIME
NAME AND LAST NAME:

MANUGA MARKO

ADRESA
ADDRESS:

IZNOS
AMOUNT:

= 40 EUR (1680,00 RSD)

SLOVIMA
ON LETTERS:

SVRHA UPDATE
PURPOSE OF PAYMENT:

MANUŽA LEASE

UKUPAN IZNOS
TOTAL AMOUNT

AKONTACIJA
ADVANCE PAYMENT

GOTOVINA
CASH

PRIMIO
RECEIVED:

03.10-04.10.2023 - 1 NIGHT
TURISTIČKA AGENCIJA
TIPO TRAVEL
CONFIRM

M.P.

GLOBUS TIM DOOul. Karađorđeva bb
76311 Dvorovi, Bijeljina

JIB:

PDV br:

TEL: +38755/351-202; 055/350-

www.globus-group.net

Ž.R:

SKLADIŠTE: 7 - HOTEL - SOBE

Datum fakturisanja: 07.10.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla
1	594	NOČENJE
2	594	NOČENJE

ZA UPLATU: 85.00 KM
SLOVIMA: osamdesetpet i 00/100

Fakturisao :

GLOBUS TIM RESTORAN
KARAĐORĐEVA 65
76300 BIJE LJINA, BIH
Tel. + 387 55 350 404

TERMINAL
TERMINAL ID
AKCEPTANT

VISA

AID A000000031010
TID 36C04000
*****9142

TST 0000

APN Visa Debit

CTQ 8800

VAZI DO (MMGG) **/**

90002236

****2236

****6670



PRODAJA

BROJ PROMETA 000077

DATUM 07.10.23

RRN 328036002122

RESP 00

BROJ POTVRDE 002052

VRIJEME 08:45:42

(C) BROJ ODOBRENJA 833401

ODOBRENO

IZNOS

85.00 KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPILJA ZA KORIŠNIKA **

ARQC (80) 85140BEDFD924461

B: 221004/01

Komitent:

6798: MALIĆ MLADEN

BIJE LJINA 76300

IB:

MB:

PDV br:

Nije obveznik PDV-a

265/23

ire: 76311 Dvorovi, Bijeljina

0.23

VALUTA PLAĆANJA: 07.10.23

Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
50.00	0.00	50.00	0%	0.000	50.000	50.00
35.00	0.00	35.00	0%	0.000	35.000	35.00
Ukupno:						85.00
Ukupno rabata:						0.00
Iznos bez PDV-a:						85.00
Iznos PDV-a:						0.00
Iznos sa PDV:						85.00

Preuzeo:

"GLOBUS"
PLAĆENO

Pr-3

MARKO MAUNAGA

MARKO MAUNAGA
M. H. DORČEVET U 3 KULCA, ARBANAJ
ISTOČNO SARAJEVO



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

Prepis računa za telekomunikacione usluge

Žiro računli: 562-100-00004280-40 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
154-821-20009817-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00018799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

MARKO MAUNAGA
TRG REPUBLIKE SRBIJE BB
71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Period izvršenja usluga: 01.09.2023 do 30.09.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
Rok plaćanja: 20.10.2023.
Račun broj: 0232533929
Broj ugovora: 1-10850253199
Pretplatnički broj: dvoranatrgsr11
Šifra pretplatnika: M3836203
Tarifni paket: NET:L+

Adresa: SVETOSAVSKA 56
75440 VLAŠENICA

Naziv	Jedinica mjese:	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za NET.L+ paket	Mjesec	0,73	58,8900	43,19	0,00	43,19	17,00	7,34	50,53
Privremeno korištenje ADSL-a od 30 do 90 dana (20% mjesečne pretplate)	Mjesec	0,73	10,7520	7,88	0,00	7,88	17,00	1,34	9,22
Uspostavljanje ADSL usluge na privremeno korištenje	Komad	1,00	25,0000	25,00	0,00	25,00	17,00	4,25	29,25
						Iznos oporezivo			76,07
						PDV 17%			12,93
						Ukupno sa PDV-om			89,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 89,00
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 89,00

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenja/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korištenje 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 ispostojbene telekomunikacione usluge u pisanim obliku na adresu M:tele ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija revidirani korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovnici korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M38362030232533929000008900

Uplatnica za račun 09/2023

MARKO MAUNAGA
TRG REPUBLIKE SRBIJE BB
71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO
Pretplatnički broj: dvoranatrgsr11

Poziv na broj: 0232533929
Šifra pretplatnika: M3836203
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 89,00

/Potpis/ M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



00M38362030232533929000008900

Izveštaj o uplati za 09/2023

MARKO MAUNAGA
TRG REPUBLIKE SRBIJE BB
71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO
Pretplatnički broj: dvoranatrgsr11

Poziv na broj: 0232533929
Šifra pretplatnika: M3836203
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 89,00

/Potpis/ M.P.

"Le Coo" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-1J, "Stapa bar"
Bulevar vojvođe
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Brookers 0.03 7,00 E
2x 3,50
Schweppes Tonic water 0.25 3,50 E
1x 3,50
Jabuka 0.20 3,50 E
1x 3,50

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

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-22:49
БФ: 83248

00001
Konobar: Damir Š.

30.10.2023. П.

"Le Coo" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-1J, "Stapa bar"
Bulevar vojvođe
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Brookers 0.03 7,00 E
2x 3,50
Schweppes Tonic water 0.25 3,50 E
1x 3,50

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,53
ПУ: 1,53
ЕЕ: 10,50
ЕУ: 10,50
ЕБ: 8,97

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-22:50
БФ: 83249

00001
Konobar: Rajko

"Le Coo" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-1J, "Stapa bar"
Bulevar vojvođe
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Brookers 0.03 7,00 E
2x 3,50
Schweppes Tonic water 0.25 3,50 E
1x 3,50
Jabuka 0.20 3,50 E
1x 3,50

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

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-21:50
БФ: 83217

00001
Konobar: Rajko

"Le Coo" Goran Kurtinović s.p.
Banja Luka-1J, "Stapa bar"
Bulevar vojvođe
Stepe Stepanovića 171E
78000 Banja Luka

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБФМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso Premium 2,90 E
1x 2,90
Gazirana voda 0.25 2,50 E
1x 2,50

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,78
ПУ: 0,78
ЕЕ: 5,40
ЕУ: 5,40
ЕБ: 4,62

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:39
БФ: 83137

00001
Konobar: Rajko

Espresso Premium 2,90 E
1x 2,90
Gazirana voda 0.25 2,50 E
1x 2,50

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,78
ПУ: 0,78
ЕЕ: 5,40
ЕУ: 5,40
ЕБ: 4,62

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:39
БФ: 83137

00001
Konobar: Rajko

Espresso Premium 2,90 E
1x 2,90
Gazirana voda 0.25 2,50 E
1x 2,50

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,78
ПУ: 0,78
ЕЕ: 5,40
ЕУ: 5,40
ЕБ: 4,62

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:39
БФ: 83137

00001
Konobar: Rajko

Espresso Premium 2,90 E
1x 2,90
Gazirana voda 0.25 2,50 E
1x 2,50

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,78
ПУ: 0,78
ЕЕ: 5,40
ЕУ: 5,40
ЕБ: 4,62

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЊЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:39
БФ: 83137

00001
Konobar: Rajko

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

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБОМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso Premium
1x 2,90
Gazirana voda 0.25
1x 2,50

2,90 E
2,50 E

CE: 17,00%

PE: 0,78
PY: 0,78
EE: 5,40
EY: 5,40
EB: 4,62

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:55
50: 83141

00001

Копобар: Rajko

01

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

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБОМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00
Ananas Jabuka Naranđa mix
2x 6,00

2,00 E
12,00 E

CE: 17,00%

PE: 2,03
PY: 2,03
EE: 14,00
EY: 14,00
EB: 11,97

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:48
50: 83138

00001

Копобар: Rajko

01

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

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБОМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00

2,00 E

CE: 17,00%

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

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-20:13
50: 83147

00001

Копобар: Rajko

01

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

ИБО: 4507381670025
ИПО: 507381670009
ИБОМ: E0076920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00
Negazirana voda 0.25
1x 2,50

2,00 E
2,50 E

CE: 17,00%

PE: 0,65
PY: 0,65
EE: 4,50
EY: 4,50
EB: 3,85

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-19:52
50: 83139

00001

Копобар: Rajko

01

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

ИБО: 402834000000
ИПО: 402834000000
ИБОМ: E1010823

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

color print A3 extesion
1x 33,00

CE: 17,00%

PE: 4,79
PY: 4,79
EE: 33,00
EY: 33,00
EB: 28,21

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОБРАТ:
26.10.2023-20:55
50: 8229

00001

Копобар: KomIsnik

01

MS

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ!

62-3

 NESTRO PETROL AD Banja Luka
 JIB:400959260004
 Adresa:Kralja Petra I Karadjor
 djevica B3A
 Telefon:+38751490373
 RC:RJ:310
 PJ Karakaj - ECR 1
 Operater:Nikolina Ivanovic

 TERMINAL: JB320074

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
 A0000000031000
 Visa Debit

AUTH CODE: B93164 RRN: 1866174
 BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:065412
 03.10.2023. 10:12

IZNOS/AMOUNT: 120.00 BAM

Potpis nije neophodan
 Signature not required

"NESTRO PETROL" AD Banja Luka
 PJ KARAKAJ
 UL.KARAKAJ BR.: 91A
 ZVORNIK 75400
 Tel.:056/490-511

ИБО: 4400959260381
 АПО: 400959260004
 ИБОМ: E0831032

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EUR 5 EN 590
 40,54x 2,96 120,00 E

CE: 17,00%
 TE: 17,40
 TY: 17,40
 EE: 120,00
 EY: 120,00
 EB: 102,56

ЗА ПЛАЋУ: 120,00
 ЗАПЛИЋА: 120,00
 УПЛАЋЕНО: 120,00
 ПОВРАТ: 0,00

03.10.2023-10:30

50: 356364 

00001 Nikolina Ivanovic # 01

Automat broj: 2

Vreme racuna: 2023.10.03

Racun broj: 1866174

D.O.O.
"HIT"
PJ "HIT 2"
KRAJ. BRIGADA 111
BANJA LUKA
IBO: 4403832550037
IBAN: 403832550002
IBSR: 44035013

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

NAJAM VOZILA
2x 65,00
130,00 €

CE: 17,00%
BE: 18,89
PB: 18,89
EE: 130,00
EY: 130,00
EB: 111,11
ZA SMMATY: 130,00
BAPMAH: 130,00
CITAJEHO: 130,00
NOBPAI: 0,00
12.10.2023-16:05
60* 1389

01 ДИНАРА ПЕРЗО
H V A L A!

PJ "HIT 2" BANJA LUKA
HIT RENT-A-CAR
www.taxihitrentacar.com

Rent a Car usluge, taxi i kombi prevoz, Krajiških Brigada 111, Banja Luka
Tel: + 387 65 211 611 - rentacarhit2@gmail.com

T "DOO PRIJEDOR

KUPAC : HUMANITARNA ORGANIZACIJA

„ HIT 2 „
Krajiških brigada 111
00 BANJA LUKA
:4403832550037
: 403832550037

SRBI ZA SRBE
Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 PRIJEDOR
JIB:4403142960003
PIB: 403142960003

a Luka, datum: 12.10.2023. god

UN: 024 – 10 / 23

Broj fiskalnog računa: 1389

Rb.	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Rab.%	Stopa Porez	Ukupan iznos
-----	---------------	----	----------	--------	-------	-------	-------------	--------------

	NAJAM VOZILA (03.-05.10.)		1	111,11			18,89	130,00
--	---------------------------	--	---	--------	--	--	-------	--------

UKUPNO: 111,11
-Rabat: 00,00
Porez: 18,89

ZA NAPLATU (KM): 130,00

Rok plaćanja 7 dana

Uplatu izvršiti na žiro-račun MF banke broj: **5722660000622176**

SA NAZNAKOM „PJ B.LUKA“

Za neplaćanje obaveze po izdatim računima nadležan je Sud Prijedor.


Fakturisao: 

M.P. _____
Primio: _____

Tel: + 387 65 211 611
Ž.R.: 5722660000622176 (MF banka)

Web infro: www.taxihitrentacar.com
E-mail: rentacarhit2@gmail.com
JIB:4403832550037, PIB:403832550037

TAXI -Rent a Car - Prevoz putnika, vozila i robe - Selidbe - Uvoz i prodaja vozila

62-3

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 25.10.2023. Valuta: 07.11.2023.

Datum isporuke: 25.10.2023.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-254/2023.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Figura za graviranje V. post	Kom	2	27,35	54,70	9,30	64,00
2.	Figura za graviranje V. post		2	23,931	47,86	8,14	56,00
3.	Figura za graviranje V. post		2	17,094	34,19	5,81	40,00
	-Kviz iz Bloka Istočno Sarajevo+ Novogodišnji kviz iz Bloka Istočno Sarajevo 80+80 KM						

Ukupno : 136,75

PDV 17 % : 23,25

Ukupno sa PDV-om: **160,00**

Robu primio:

Fakturisao:

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

Z.T.R. "TRIJUMF" VL.

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

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

SKLADIŠTE: 3 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja: 22.09.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla
1	1055	PEHAR SER 410/B
2	3830	PLOCICA SA ISPISOM
3	1293	LOGO METAL F50MM
4	431	MEDALJA M170

ИБО: 4501289110007
 ИПО: 501289110007
 ИБОМ: Е1009011

ВЕЛЕПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

HUM ORG "SRBI ZA SRBE"
 SVETOSAVSKA 8
 PALE

ИБК: 4403142960003

1055 PEHAR SER 410/B
 3x 23,93

3830 PLOCICA SA ISPISOM
 3x 3,85

1293 LOGO METAL F50MM
 3x 2,56

431 MEDALJA M170
 9x 5,98

CE: 17,00%

ГЕ: 24,62
 ГУ: 24,62
 ДЕ: 144,84
 ДБ: 144,84

УКУПНО: 169,46

22.09.2023-18:01

БГ: 3231

00001 # 01

HVALA NA POSJETI!

Komitent:

695: HUM ORG "SRBI ZA SRBE"

SVETOSAVSKA 8

PALE
 JIB:4403142960003 MB:
 PDV br:
 Nije obveznik PDV-a

BR. - 361/23

kture: BIJELJINA 76300
 22.09.23

VALUTA PLAĆANJA: 22.09.23

Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
71.79	0.00	71.79	17%	12.204	27.998	83.99
11.55	0.00	11.55	17%	1.963	4.504	13.51
7.68	0.00	7.68	17%	1.305	2.995	8.98
53.82	0.00	53.82	17%	9.149	6.996	62.96
Ukupno:						144.84
Ukupno rabata:						0.00
Iznos bez PDV-a:						144.84
Iznos PDV-a:						24.62
Iznos sa PDV:						169.46

ZA UPLATU: 169.46 KI

SLOVIMA: stošezdesetdevet i 431 MEDALJA M170

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od prijema robe

U slučaju spora nadležan je sud u BiH

Molimo vas da nam ovjerite i vratite

CE: 17,00%

ГЕ: 24,62

ГУ: 24,62

ДЕ: 144,84

ДБ: 144,84

УКУПНО: 169,46

22.09.2023-18:01

БГ: 3231

00001 # 01

HVALA NA POSJETI!

Priznajemo zakonsku zateznu kamatu.



Preuzeo:

[Signature]

TRIJUMF US BLAGA
 BUSELINA



"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PRAVOG MAJKA BR:63
PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
IPO: 209277550009
IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5
44,68x 2,93 130,91 E

CE: 17,00%
PE: 19,02
PY: 19,02
EE: 111,89
EY: 130,91
EB: 111,89

ЗА УПЛАТУ: 130,91
КАРТИЦА: 130,91
УПЛАЋЕНО: 130,91
ПОВРАТ: 0,00
16.10.2023-10:16

БД: 529492

Operator: Vejin Andjela
To?iono mjesto: 8
POS račun broj: 1138906
HVALA NA POSJETI

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550190
Adresa:Marka Marulica 2, Lamaia B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:626
Prijedor - ECR 1
Prijerater:Vejin Andjela

TERMINAL: UB100011

PRODAJA/SALE

Visa All
KUSMUK DOBRINA
419616*****9142
A0000000031010
Visa Debit

AUTH CODE: B82106 RRN: 1138908
BATCH NO.: 0181 RC: 02

RACUN/RECEIPT:014278
16. 10. 2023. 10:08

IZNOS/AMOUNT: 130,91 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

RESTORAN CENTRUM PIZZA BAR
XVI KRAJISKE BRIGADE ZA
78400 GRADISKA, BIH
Tel. + 387 00 080 000

TERMINAL 90001006
TERMINAL ID 90001006
AKCEPTANT 80015972

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TT0 36204000 TSI 0000 CTO 3800
*****9142 VARI 00 (PRIG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000002 BROJ POTVOR 006586
DATUM 16.10.23 VRIJEME 13:53:45
RRN 32894007213 (C128RU) DUGOBENJA 889717
RESP 00 0008REND

IZNOS 24.30 _KM

HVALA
MOLIMO SACUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPIJA ZA KUPISNIKA **
ANOC (80) F110811845 76301
01 20231011

"CENTRUM PIZZA BAR"S.P.
BRANKO VIDAKOVIĆ
XVI KRAJISKE BRIGADE ZA
78400 GRADISKA

IBO: 4512146890007
IPO: 512146890007
IBOM: E0874531

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,50 2,50 E
Hrskava piletina u cornflakesu
1x 15,80 15,80 E
Miješana salata R
1x 6,00 6,00 E

CE: 17,00%
PE: 3,53
PY: 3,53
EE: 24,30
EY: 24,30
EB: 20,77

ЗА УПЛАТУ: 24,30
КАРТИЦА: 24,30
УПЛАЋЕНО: 24,30
ПОВРАТ: 0,00
16.10.2023-13:54
50: 176359

00001 # 01

Konobar: Viktor Curic

51-5

ОТКУПАК ПАРОВА, ОУ ОСМАЉИ

Foto-videoo studio "PIGEON" Igor Golubović s.p. Zvornik

Zmaja od noćaja br. 8, 75400 Zvornik; JIB : 4510428670003; Mob.066/297-637

Žiro račun : 562-003-8141443-924 NLB Banka AD Banja Luka

Datum : 04.09.2023. godine

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

Račun broj : 7/23

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena bez PDV	Iznos PDV 17%	Iznos sa PDV
1	Fakturišemo Vam usluge snimanja u Šekovićima i Capardama	usluga	1	150	150,00	0,00	150,00
2	Fakturišemo Vam troškove dolaska u Šekoviće	usluga	1	50	50,00	0,00	50,00
UKUPNO KM					200,00	0,00	200,00

NAPOMENA : Iznos pod rednim brojem 1 i 2 oslobođen plaćanja PDV-a po članu 44 tačka 1 Zakona o PDV-u ("SL. Glasnik BIH" broj : 9/05 i 35/05)

PRIMIO

ФОТО-ВИДЕО СТУДИО
"PIGEON"
Игор Голубовић с.п.
Звоник



REKLAMNI STUDIO

Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
9.10.2023. god.

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

RAČUN BR. 56/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
	USLUGA ŠTAMPE TROJKA IZ BLOKA PALE:				
1.	Štampa ulaznica A4 list (100 kom)	list A4	17	0,40	17,00
2.	Štampa plakata A4	kom	20	0,40	8,00
3.	Štampa plakata A3	kom	10	0,80	8,00
4.	Štampa banera	kom	10	20,00	200,00
5.	Štampa i plastifikacija zahvalnica	kom	18	1,40	25,20
				Ukupno:	258,20

Slovima: dvijestotinepedesetosamKM/20pf

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

Potpis:



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 : : 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 : : MB 1772902 : : BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi: 562-100-30004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-0000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH. Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina



0413

471308

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



4632576465

Period izvršenja usluga: 01.09.2023. do 30.09.2023.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
Rok plaćanja: 20. 10. 2023.
Račun broj: 4632576465
Broj ugovora: 5201219045
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz+ 2
Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR

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

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute 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 Metela 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



00M44731534632576465000007020

Uplatnica za račun 09/2023

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



Poziv na broj: 4632576465

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



00M44731534632576465000007020

Izveštaj o uplati za 09/2023

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



Poziv na broj: 4632576465

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/



TOPLANA AD
PRIJEDOR

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

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

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija	JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/9/9/2023	Septembar/2023 Period od: 01.09.2023 Period do: 30.09.2023 Datum računa: 30.09.2023 Datum valute: 25.10.2023
Svetosavska br.8 71420 PALE		Mjesto izdavanja računa: Prijedor	

Račun za korišćenje usluga grijanja

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

Žiro računi:

Razvojna banka 5620070000068052 Addiko banka 5520210000902007
UniCredit Bank 5510010000883020 Komercijalna banka 57120000000009572
Nova banka 5550070100402435

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

Datum knjiženja		Datum valute		Vrsta knjiženja	Finansijska kartica za period: 01.09.2023 do 30.09.2023			Saldo	
					Opis	Duguje	Potražuje		
31.08.2023				Prethodno stanje		963,90	856,80	107,10	
14.09.2023		14.09.2023		IZVODI	Izvod br.211-NLB	0,00		107,10	
30.09.2023		25.10.2023		Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/9/9/2023	107,10	0,00		
						Stanje:	1.071,00	963,90	107,10

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

Račun je dio fiskalnog računa br.4129 od 03.10.2023.god.Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu naračuna.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Priilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.



Kozarska 87, 79101 Prijedor
JIB: 4400705160000
PIB: 400705160000

Tel. za prijavu kvara: (052) 237-867 Web: www.vodovod-pd.com
Tel. za reklamacije: (052) 237-455 Email: info@vodovod-pd.com
Servis za relamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sati

1 - 1

Žiro računi za uplatu:
5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5673631100005410 SBERBANKA

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-09/23

Poziv na broj: 0390333093

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 30.09.2023
Za period: 01.09.2023 do 30.09.2023
Rok za plaćanje: 31.10.2023

Vodomjer	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitavanje (m3)					
134821	308	309	1	0	1
Ukupno					1
Dotatna potrošnja					0

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0
79101, Prijedor
JIB: 4403142960003

Šifra potrošača: 201039033
Mjerno mjesto: 23342

Domaćinstvo	0.00	%	m3	Jed. cijena bez PDV	Ukupno bez PDV-a:
Utrošena voda u m3	1.00		1.00	1.110	1.110
Kanalizacija	1.00		1.00	0.280	0.280
Doprinos za iskorištenu vodu	1.00		1.00	0.005	0.005
Doprinos za zagađenje voda	1.00		1.00	0.040	0.040
Fiksni dio DN 15 mm V	1.00		1.00	4.000	4.000

Uplate:	14.09.2023						
	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Iznos bez PDV-osnov za PDV 5.44
Iznos PDV-a (17%) 0.92
Iznos računa sa PDV-om 6.36
Prethodni saldo: 30.87
Kamata: 0.08
Zbir uplata: 30.87

Ukupno za uplatu: 6.44 KM

Upozorenje

Rok za izmirenje duga je do posljednjeg dana u mjesecu. U slučaju zakašnjenja izmirenja duga, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Ovaj račun je ujedno i opomena pred isključenje i važi bez pečata i potpisa.
Rok za reklamaciju računa je 15 dana od datuma izdavanja. Ukoliko stranka ne plati dva računa uzastopno slijede mjere isključenja i utuženja.

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.



UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333093

Ž.R. \

Uplaćeno KM

Slovima _____

(Potpis)

M.P.



IZVJEŠTAJ O UPLATI



HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333093

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____

(Potpis)





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

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 računi: 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: 01.09.2023 do 30.09.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
 Rok plaćanja: 20.10.2023.
 Račun broj: 3032568872
 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 mjerne	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	13,40	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	1,51	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			30,77
						PDV 17%			5,23
						Ukupno sa PDV-om			36,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 36,00
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 36,00

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu 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	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	243,38



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF3032568872000003600

Uplatnica za račun 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 3032568872

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



01-17PILTF3032568872000003600

Izvještaj o uplati za 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765693623

Poziv na broj: 3032568872

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
551-001-0000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.09.2023 do 30.09.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
Rok plaćanja: 20.10.2023.
Račun broj: 2132568875
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)	Ukup sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	1,18	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopuna PREPAID računa-2KM	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	9,00	0,0769	0,69	0,00	0,69	17,00	0,12	0,81
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. MTEL	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. ostalo	Minuta	10,60	0,5500	5,83	0,00	5,83	17,00	0,99	6,82
Međunarodni pozivi - Hrvatska mobilni	Minuta	9,05	0,5500	4,98	0,00	4,98	17,00	0,85	5,83
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	9,05	0,5500	4,98	0,00	4,98	17,00	0,85	5,83
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	42,08	0,5500	23,15	0,00	23,15	17,00	3,94	27,09
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
Preuzeti podaci	Megabajt	55.550,49	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	232,04	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	3,15	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 - GPRS - T Mobile HR	Megabajt	1,98	5,0000	9,91	0,00	9,91	17,00	1,68	11,59
Roaming zona 1 - prijem poruka	Komad	2,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 - slanje poruka	Komad	1,00	po fakturi op.	0,50	0,00	0,50	17,00	0,08	0,58
SMS Parking 0.50	Komad	5,00	0,5000	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
SMS Parking 1.00	Komad	4,00	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	5,00	0,0800	0,40	0,00	0,40	17,00	0,07	0,47
Slanje poruka_međunarodne	Komad	1,00	0,1400	0,14	0,00	0,14	17,00	0,02	0,16
						Iznos oporezivo			114,00
						PDV 17%			19,00
						Ukupno sa PDV-om			133,00
						Iznos neoporezivo			6,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 140,32
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 140,32

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



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF2132568875000014032

Uplatnica za račun 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 2132568875

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 140,32

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



01-17PILTF2132568875000014032

Izvjestaj o uplati za 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 2132568875

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 140,32

/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: 01.09.2023 do 30.09.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
 Rok plaćanja: 20.10.2023.
 Račun broj: 2732568873
 Broj ugovora: 1-5966956432
 Pretplatnički broj: 38765683613
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	4,75	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	2,00	0,0769	0,15	0,00	0,15	17,00	0,02	0,17
Međunarodni pozivi - Hrvatska mobilni	Minuta	1,40	0,5500	0,77	0,00	0,77	17,00	0,13	0,90
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	14,28	0,5500	7,86	0,00	7,86	17,00	1,34	9,20
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	5,90	0,5500	3,25	0,00	3,25	17,00	0,55	3,80
Međunarodni pozivi - Zona III	Minuta	1,00	0,6900	0,69	0,00	0,69	17,00	0,12	0,81
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	8,511,51	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS PLUS besplatna usluga 20	Komad	2,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMS Parking 1.00	Komad	5,00	1,0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
						Iznos oporezivo			43,49
						PDV 17%			7,39
						Ukupno sa PDV-om			50,88
						Iznos neoporezivo			5,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 55,88
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 55,88

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 dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF2732568873000005588

Uplatnica za račun 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 2732568873

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 55,88

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF2732568873000005588

Izvještaj o uplati za 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 2732568873

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 55,88

/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: 01.09.2023 do 30.09.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
 Rok plaćanja: 20.10.2023.
 Račun broj: 2432568874
 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	Jednica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	21,92	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - fiksne mreže	Minuta	3,55	0,2400	0,85	0,00	0,85	17,00	0,15	1,00
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	1.240,49	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mtel CG - besplatna	Megabajt	1.166,18	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			31,62
						PDV 17%			5,38
						Ukupno sa PDV-om			37,00

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

37,00

UKUPNO ZA UPLATU (KM)

37,00

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu 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	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3f besplatnih minuta	3.000,00	530,62



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF2432568874000003700

Uplatnica za račun 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 2432568874

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 37,00

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF2432568874000003700

Izvještaj o uplati za 09/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 2432568874

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 37,00

/Potpis/

M.P.



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

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-152-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.09.2023 do 30.09.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2023.
Rok plaćanja: 20.10.2023.
Račun broj: 7532564589
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
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	3,00	0,0769	0,23	0,00	0,23	17,00	0,04	0,27
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - fiksne mreže	Minuta	1,82	0,2400	0,44	0,00	0,44	17,00	0,07	0,51
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	2,83	0,5500	1,56	0,00	1,56	17,00	0,27	1,83
Međunarodni pozivi - Zona III	Minuta	1,00	0,6900	0,69	0,00	0,69	17,00	0,12	0,81
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	5.974,94	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 1.00	Komad	3,00	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
						Iznos oporezivo			33,69
						PDV 17%			5,73
						Ukupno sa PDV-om			39,42
						Iznos neoporezivo			3,00

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

42,42
42,42

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korištenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 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
besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	18,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	389,88

Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica

01-17PILTF7532564589000004242
Uplatnica za račun 09/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj:	7532564589
Šifra pretplatnika:	1-17PILTF
Žiro račun:	(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 42,42

/Potpis/ M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati

01-17PILTF7532564589000004242
Izvještaj o uplati za 09/2023
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj:	7532564589
Šifra pretplatnika:	1-17PILTF
Žiro račun:	(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 42,42

/Potpis/ M.P.

62-3

САЦА В. - РЕФ. ТРОЈКОВА - 621, 23 КМ

1. ХРАНА И ПИЋЕ - 341, 24 КМ

2. ГОРИВО - 120, 07 КМ

3. ПУТАРИНЕ - 14, 00 КМ

4. СМЈЕШТАЈ - 140, 00 КМ

5. ОСТАЛО (ТЕЖНОСТ ЗА БРИСАВЕ) 5, 95 КМ

RESTORAN
"MALA SUMADIJA"
Srđan Ilić s.p.
Vidovdanska 5
DOB O J

ИБО: 4513066430008
ИПО: 000000000000
ИБФМ: E0050401

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jelen 0.5			
2x	3,00		6,00 A
Jelen 0.33			
1x	3,00		3,00 A
Voda negazirana 0.25l			
1x	2,00		2,00 A
SIS CEVAP			
1x	12,00		12,00 A
ROLOVANI CEVAPI U SLANINI VELIKI			
1x	13,00		13,00 A
ROLOVANA PUNJENA PILETINA			
1x	16,00		16,00 A
TELECA CORBA			
1x	8,00		8,00 A
Jelen 0.5			
2x	3,00		6,00 A
PILECI OKOSTENI BATAK			
1x	10,00		10,00 A
Espresso Julius Meini			
1x	2,00		2,00 A
Voda gazirana 0.25l			
1x	2,00		2,00 A
Jelen 0.33			
1x	3,00		3,00 A
Jelen 0.5			
1x	3,00		3,00 A
Coca cola 0.25			
1x	3,00		3,00 A

СА: 0,00%
ПА: 0,00
ПУ: 0,00
ЕА: 89,00
ЕУ: 89,00
ЕБ: 89,00

ЗА УПЛАТУ: 89,00
ГОТОВИНА: 89,00
УПЛАЋЕНО: 89,00
ПОВРАТ: 0,00

30.09.2023-17:42
БФ: 2566 

00001 # 01

HVALA!

"ВОНО"
Netaša Relić s.p.
Bana Milosavljevića 8
78000 Banja Luka

ИБО: 4512653430006
ИПО: 512653430006
ИБФМ: E0075932

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso blend 2			
1x	2,50		2,50 E
Limunada			
1x	4,00		4,00 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
УПЛАЋЕНО: 6,50
ПОВРАТ: 0,00

09.10.2023-11:58

БФ: 52621 

00001 # 01

Konobar: Marko Rodić

"ВОНО"
Netaša Relić s.p.
Bana Milosavljevića 8
78000 Banja Luka

ИБО: 4512653430006
ИПО: 512653430006
ИБФМ: E0075932

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada			
1x	4,00		4,00 E
СЕ: 17,00%			
ПЕ:		0,58	
ПУ:		0,58	
ЕЕ:		4,00	
ЕУ:		4,00	
ЕБ:		3,42	

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

09.10.2023-12:12

БФ: 52625 

00001 # 01

Konobar: Marko Rodić

24.10.2023. 1/3

Interni broj: 6030
 Usluzio: Bojic_Miroslav_1
 HVALA NA POVJERENJU
 Dodjite opet.
 #01 KACIP # 01

"CITADELA"
 VUKELIC BOZICA I ORTACI
 78000 BANJA LUKA
 KRALJA ALFONSA XIII 2

ИБО: 4509707870006
 ИПО: 509707870006
 ИБФМ: АА001076

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

11604-Domaci hljeb		
3x 0,50	1,50 E	
12001-Teleca_ragu_corba		
3x 6,00	18,00 E	
12139-Punjeni_pileci_odrezak		
	18,00 E	
12175-Pohovana_piletina_sa_4_vrs		
	19,00 E	
12613-Salata_od_svjeжих_knastava		
	4,50 E	
12615-Salata_od_svjeжих_kupusa		
	4,50 E	
14601-Nektar_svijetli_0.50		
	3,50 E	
15211-Coca_cola_0.25		
	3,50 E	
15230-Gazirana_voda_Vitinka_0.2		
2x 2,50	5,00 E	
31103-Grilovano_povrce		
	5,50 E	
31109-Riza_barena		
	3,00 E	

СЕ: 17,00%

ПЕ: 12,50
 ПУ: 12,50
 ЕЕ: 86,00
 ЕУ: 86,00
 ЕБ: 73,50

ЗА УПЛАТУ: 86,00
 КАРТИЦА: 86,00
 УПЛАЋЕНО: 86,00
 ПОВРАТ: 0,00
 09.10.2023-15:50

БФ: 7678

РЕСТОРАН
 "ПРИМЕРЕ"
 Г. БЕКАКОВИЋА С П. ТЕСИЊ
 МИЛОВАЈСКА ББ
 ТЕСИЊ

ИБО: 4512959510003
 ИПО: 512959510003
 ИБФМ: Е0880030

"PRIMERE"
 PREDRAG ŠTORA S.P
 PRVOMAJSKA BB
 PRIJEDOR

ИБО: 4512959510003
 ИПО: 512959510003
 ИБФМ: Е0880030

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

TESANJSKI DIJAMANT VODA 0.5L		
1x 0,47	0,47 E	
TESANJSKI DIJAMANT MI V 0.5L		
1x 0,47	0,47 E	

СЕ: 17,00%

ПЕ: 0,14
 ПУ: 0,14
 ЕЕ: 0,94
 ЕУ: 0,94
 ЕБ: 0,80

ЗА УПЛАТУ: 0,94
 ГОТОВИНА: 0,94
 УПЛАЋЕНО: 0,94
 ПОВРАТ: 0,00
 27.09.2023-12:17

БФ: 17423

HVALA NA POSJETI!

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

PISTE 3.00 E	
POSNO ZELJE 2.50 E	
СЕ: 17,00%	
ПЕ: 0,80	
ПУ: 0,80	
ЕЕ: 5,50	
ЕУ: 5,50	
ЕБ: 4,70	

ЗА УПЛАТУ: 20,50
 ГОТОВИНА: 20,50
 УПЛАЋЕНО: 20,50
 ПОВРАТ: 0,00
 27.08.2023-20:31
 БФ: 25480

01 ОПЕРАТЕР30
 ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ

ARTOS D.O.O.
 PZ PERARA
 PLATANI BB
 TREBINJE

ИБО: 4401370840015
 ИПО: 401370840007
 ИБФМ: ЕК016441

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

PISTE 3.00 E	
POSNO ZELJE 2.50 E	

СЕ: 17,00%

ПЕ: 0,80
 ПУ: 0,80
 ЕЕ: 5,50
 ЕУ: 5,50
 ЕБ: 4,70

ЗА УПЛАТУ: 20,50
 ГОТОВИНА: 20,50
 УПЛАЋЕНО: 20,50
 ПОВРАТ: 0,00
 27.08.2023-20:31
 БФ: 25480

01 ОПЕРАТЕР30
 ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ

РЕСТОРАН "ПРИМЕРЕ"
 Г. БЕКАКОВИЋА С П. ТЕСИЊ
 МИЛОВАЈСКА ББ
 ТЕСИЊ

ИБО: 4512959510003
 ИПО: 512959510003
 ИБФМ: Е0880030

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

РЕСТОРАН "CIRDA"
 С.П. МАКОВИЋ Р.
 КАНТИН СРП. БИГ.
 74000 ДОБОЈ
 ТЕЛ: 065/684 68

ИБО: 4506008820002
 ИПО: 506008820002
 ИБФМ: Е002323

Motel-1
RAJČICA

Narudžba broj: 24
Datum: 27. 9. 2023
Vrijeme: 16.08

Naziv artikla			
jed.mj	Kolicina	Cijena	Iznos
kava espresso			
kom	2		4.00
Coca Cola			
kom	1	3	3.00
Cockta			
kom	1	3	3.00
Lignje			
kom	2	20	40.00
Mjesana salata (velika)			
kom	1	10	10.00
UKUPNO			60.00

Ukoliko niste dobili fakturu, molimo vas da nam se javite na broj telefona: 011 4201 1111

Zahvaljujemo se

Сервиза "Б"

БЛОК - РАЧУН

№ 21261

Датум _____ 20 __г.

Ред. број	НАЗИВ РОБЕ	Количина	Цијена по јед. мјери	Износ
	Кави			1.80
	кофе			2.00
	Пиле			9.00
	Јун			12.00
	Лун			16.00
				<u>26.80</u>
Продавац:		УКУПНО:		

Блок чувати у случају рекламације
М.П.

ХВАЛА НА ПОСЈЕТИ



Благајник: 1105
Датум : 06.10.2023. 14:35:36
Релација : ЈАКУПОВЦИ-КЛАДАРИ

РАЧУН бр. 0505-003297

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

Уплаћено : 7.00 КМ
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



Благајник: 1125
Датум : 07.10.2023. 12:31:54
Релација : КЛАДАРИ-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-000760

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

Уплаћено : 7.00 КМ
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

"PETROL BI OTI COMPANY" D.O.O.

SARAJEVO
B.S. BIJE LJINA
KOMITSKA BB
BIJE LJINA
TEL: 055/355-700

IBO: 4200505350301
ИПО: 200505350000
ИБФМ: KJ000611

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DIZEL BAS EN 590/L
6,57x 3,05 20,04 E

Е: 17,00%
ІЕ: 2,91
ІУ: 2,91
Е: 20,04
У: 20,04
Б: 17,13

ІА УПЛАТУ: 20,04
АРТИЦА: 20,04
ПЛАЊЕНО: 20,04
ПОВРАТ: 0,00
17.10.2023-10:05

Ф: 454555 

10002 Vesna Mitrović # 01

Račun: 405053 (P2)

Srećan put!

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"BANJA LUKA 1"
UL. KRAJISKIH BRIGADA 2
78000 BANJA LUKA

IBO: 4209277550165
ИПО: 209277550009
ИБФМ: EJ025390

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

4794 6-DRIVE AUTO GLASS SUMME 5.95 E
6853 6-DRIVE DIZEL 5
33.67x 2.97 100.00 E

СЕ: 17,00%
ІЕ: 15,39
ІУ: 15,39
ЕЕ: 90,56
ЕУ: 105,95
ЕБ: 90,56

ЗА УПЛАТУ: 105,95
КАРТИЦА: 105,95
УПЛАЊЕНО: 105,95
ПОВРАТ: 0,00
02.10.2023-17:28

БД: 61148 

Operater: Djurdjina Lukajic
Tožiono Mjesto: 5
POS račun broj: 2373317
HVALA NA POSJETI

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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
 ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor
 JIB: 4403142960003

MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1348/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja : 06.10.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
 Datum isporuke : 06.10.2023

Valuta plaćanja : 13.10.2023

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

TMS R

Ukupno: 640.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 640.00

Osnovica za PDV 17.0%: 640.00

PDV: 108.80

Iznos sa PDV: 748.80

ZA UPLATU : 748.80 KM

SLOVIMA: sedamstotinačetredesetosam i 80/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.
 Firma "LOGO" d.o.o. iz Bijeljine je vlasnik predmetne robe do uplate punog iznosa ove fakture.
 "LOGO" d.o.o. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu,
 u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,
 u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.
 Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.
 Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.
 Reklamacijski rok je 7 dana od dana preuzimanja robe.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



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

Račun

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

RAČUN : 9005334455
Datum računa: 31.10.2023
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 31.10.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnička voz.

Broj NZN: 6260110
Datum prometa: 01.10.2023 do 31.10.2023
Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	17,550	L	2,81		42,15	17%	7,17	49,32
2	11003 DIZEL BAS EN 590	17,130	L	2,86		41,87	17%	7,12	48,99
3	11003 DIZEL BAS EN 590	277,650	L	2,84	0	673,94	17%	114,58	788,52
4	11003 DIZEL BAS EN 590	70,900	L	2,82	0	170,89	17%	29,05	199,94
5	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	33,860	L	2,79		80,74	17%	13,73	94,47
6	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	77,970	L	2,95	0	196,59	17%	33,42	230,01
7	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	53,680	L	2,97	0	136,27	17%	23,16	159,43
8	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	160,380	L	2,93	0	401,64	17%	68,27	469,91
9	11003 DIZEL BAS EN 590	50,190	L	2,76	0	118,40	17%	20,13	138,53
10	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	15,270	L	2,61		34,06	17%	5,79	39,85
UKUPNO OBRAČUNATO:						1.896,55	17%	322,42	2.218,97

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

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



RAČUN : 9005334455
Datum računa: 31.10.2023
Datum dospelja: 31.10.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnička voz.

UPLAĆENI AVANS:	1.882,00	319,96	2.201,96
RABAT:	17,01	0,00	17,01
UKUPNO ZA PLAĆANJE:	2,46-	2,46	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

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

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

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



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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
 ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1203/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 11.09.2023

Datum isporuke : 11.09.2023

Valuta plaćanja : 18.09.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	IZNOS SA PDV		
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	9.000	11.200	100.80	0.00	0.00	100.80	17.0%	17.136	13.104	117.94

1175 1011A 11794

Ukupno: 100.80

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 100.80

Osnovica za PDV 17.0%: 100.80

PDV: 17.14

Iznos sa PDV: 117.94

ZA UPLATU : 117.94 KM

SLOVIMA: stosedamnaest i 94/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

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

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

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

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

i tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.

Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



Parking Servis Trebinje
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje, Bosna i Hercegovina

Datum: 28.09.2023
Vreme: 12:43
Reg. broj: M09T235

Sacuvajte ovaj tiket radi
naplate parkiranja.

Naknada za izgubljeni ili
osteceni tiket iznosi 20 BAM.

Za sve informacije pozovite
059 222 323



120928124321

Prijatan boravak!

JKP Parking Servis d.o.o.
Stepe Stepanovića bb Trebinje
JIB: 4404428390006
PDV broj: 404428390006

NAPLATA PARKIRANJA



Automat: 2
Datum: 28.09.2023
Vreme: 13:46
SN: 120928124321
Ulaz: 28.09.2023 12:43
Zadržavanje: 62

Osnovica: 1.28
Porez (17%): 0.22
Za naplatu: 1.50

Hvala na korišćenju!

JKP Parking Servis d.o.o.
Stepe Stepanovića b.b. Trebinje
JIB: 4404428390006
PDV broj: 404428390006

Automat: 2
Datum: 28.09.2023
Vreme: 13:46
SN: 120928124321

TERMINAL ID: 80320019
VISA
AID A0000000031010
APN Visa Debit

Prodaja

BR. POTVRDE 004237
DATUM 280923 VREME 134620
RRN 960292738475
(C1)BR. ODOBRENJA 1316
RESP: 00 APPROVED
IZNOS: 1.50 BAM
ARQC: (80) E9D94FAFF1DE6DE8

Hvala
Molimo sacuvajte racun.

JKP Parking Servis d.o.o.
Stepe Stepanovića b.b. Trebinje
JIB: 4404428390006
PDV broj: 404428390006

NAPLATA PARKIRANJA



Automat: 2
Datum: 28.09.2023
Vreme: 11:55
SN: 120928100024
Ulaz: 28.09.2023 10:00
Zadržavanje: 114

Osnovica: 2.56
Porez (17%): 0.44
Za naplatu: 3.00

Hvala na korišćenju!

Parking Servis Trebinje
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje, Bosna i Hercegovina

Datum: 28.09.2023
Vreme: 10:00
Reg. broj: M09T235

Sacuvajte ovaj tiket radi
naplate parkiranja.

Naknada za izgubljeni ili
osteceni tiket iznosi 20 BAM.

Za sve informacije pozovite
059 222 323



120928100024

Prijatan boravak!

JKP Parking Servis d.o.o.
Stepe Stepanovića b.b. Trebinje
JIB: 4404428390006
PDV broj: 404428390006

Automat: 2
Datum: 28.09.2023
Vreme: 11:54
SN: 120928100024

TERMINAL ID: 80320019
VISA
AID A0000000031010
APN Visa Debit

Prodaja

BR. POTVRDE 004232
DATUM 280923 VREME 115505
RRN 960291796419
(C1)BR. ODOBRENJA 8198
RESP: 00 APPROVED
IZNOS: 3.00 BAM
ARQC: (80) CD5A861BA139E78E

Hvala
Molimo sacuvajte racun.

JKP Parking Servis d.o.o.
Stepe Stepanovica b.b. Trebinje
JIB: 4404428390006
PDV broj: 404428390006

Automat: 2
Datum: 29.09.2023
Vreme: 10:35
SN: 120929085235

TERMINAL ID: 80320019
VISA
AID A0000000031010
APN Visa Debit

Prodaja

BR. POTVRDE 004246
DATUM 290923 VREME 103539
RRN 960300146509
IC1)BR. ODOBRENJA 1206
RESP: 00 ODOBRENO
IZNOS: 3.00 BAM
ARQC: (80) 7C7D51F4E550681D

Hvala
Molimo sacuvajte racun.

Parking Servis Trebinje
Vojvode Stepe Stepanovica bb
Trebinje, Bosna i Hercegovina

Datum: 29.09.2023
Vreme: 10:35
SN broj: 120929085235

Sacuvajte racun

Kontaktirajte nas na telefon: 059 222 323

Za sve informacije pozovite
059 222 323



120929085235

Prijatan boravak!

JKP Parking Servis d.o.o.
Stepe Stepanovica b.b. Trebinje
JIB: 4404428390006
PDV broj: 404428390006

NAPLATA PARKIRANJA



Automat: 2
Datum: 29.09.2023
Vreme: 10:35
SN: 120929085235
Ulaz: 29.09.2023 08:52
Zadržavanje: 102

Osnovica: 2,56
Porez (17%): 0,44
Za naplatu: 3,00

Hvala na koriscenju!



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

Racun za korištenje autoceste

Operater : 1220
Datum* : 30.09.2023. 14:14:39
Relacija : BRADINA - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RACUN BROJ: 0103-724667

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

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

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



Besplatni info telefon: 080 061 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNH SARAJEVO ZAPAD
VIAR000
II 10256

MID: 9905693014 TID: 23000025
Datum: 30.09.2023. Vrijeme: 14:14
Br. transakcije: 1590

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****3142 P

Kupovina: 3,50 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: 640652
RRR: 5001 7040 9328

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na posrecenju

UNICREDIT BANK

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1102
Datum* : 30.09.2023. 14:51:34
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVE
R
Mjesto : ZENICA SJEVER

RAČUN BROJ: 1004-568216

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

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala, srećan put!



NAPLATNA STAN. JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB

LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 30.09.23 Vrij.: 18:39
POS: 1032006N STAN: 169105
KART: *****9142 /CL/
VISA

=====
Prodaja
8.00 BAM

Sys Ref: 000064796221
Br. Aut: B55755
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

UniCredit Bank

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

JP AUTOCESTE FBiH NM ZENICA SJEVER
ZENICA
ZENICA

MID: 9986693023 TID: 29000057
Datum: 30.09.2023. Vrijeme: 14:51
Br. transakcije: 3231

visa Debit A0000000031010
VISA *****9142 P

Kupovina: 7,00 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: 049355
RRN: 4001 9158 0743

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

APC Аутопутеви Републике Српске

Благајник: 1012
Датум: 30.09.2023. 18:39:16
Релација: КОСТАЈНИЦА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-009815

Цијена за 1. категорију : 8.00 KM
Основица : 6.84 KM
ПДВ 17% : 1.16 KM

Уплаћено : 8.00 KM
Курс : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

Info телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

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

IBO: 404500500016
IPNO: 404500500008
IBOM: E0005973

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso		
2x	1,00	3,60 E
ness kafa		
1x	3,00	3,00 E
omlet sunka sir		
1x	6,00	6,00 E
hemenleks		
2x	7,50	15,00 E
CE: 17,00%		
PE:	4,01	
PU:	4,01	
EE:	27,60	
EY:	27,60	
EB:	23,59	

ЗА ПЛАЋУ:	27,60
КАРТИЦА:	27,60
ЧИЊАЊЕНО:	27,60
ПОВРАТ:	0,00
28.09.2023-09:00	
BO: 55538	

00001 # 01

TOTAL: 14.23 EUR
Rn 21013/23 (320497) LUKA
*** HVALA NA POSJETI ***
Software by www.KapitalSoft.com

ATOS BANK

SEGRETO DOO TREBINJE RESTORAN I BAR
OBALA LUKE VUKALOVICA BB
TREBINJE

TERMINAL 65540PRS
TERMINAL ID 65540019
AKCEPTANT 1907883 6554 VB

VISA
AID A000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 3800
*****9142 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000190 BROJ POTVRDE 002862
DATUM 28.09.23 VRIJEME 09:51:44
RRN 960290780977 (CI)BROJ ODOBRENJA B84584
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 27.60 KM

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

ARQC (80) A0379169DF05C005
01 221004101

UniCredit Bank

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

ROMANCA D.O.O. MOSTAR RESTORAN
ROMANCA
KONJUSI BB
MOSTAR

MID: 9989276000 TID: 26001075
Datum: 29.09.2023 Vrijeme: 16:00
Br.transakcije: 1310

Visa Debit A0000000031010
VISA

*****9142 P

Kupovina: 36,00 KM



POTVRĐENA / APPROVED

Broj odobrenja: B22341
RRN: 4001 9144 6518

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

Molimo zadržite račun za potvrđenu transakciju

Romanca d.o.o.
Konjusi bb
88000 Mostar

JIB: 4228035900000
PIB: 228035900000

IBFM: BPO01241

FIKALNI RAČUN

BF: 24376
29.09.2023. 15:03

Mineralna voda 0,25l		
1,000x	2,00	2,00E
Coca-Cola		
1,000x	3,00	3,00E
Liganje sa žara		
1,000x	16,00	16,00E
Pileći različiti rolani u hamburgeru		
1,000x	15,00	15,00E

UE: 17,00%	
OSN. E:	30,77
PDV E:	5,23
POU:	5,23

TOTAL: 36,00

UPLACENO:	
KARTICA:	36,00
Ukupno:	36,00
POVRAT:	0,00



Ivan

A0C07A4BEA6D482C51DC556C6E58C8F5



#00001 Operater1 01
#0027764

Katarina d.o.o Mostar
Poduzete za pr armatici

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА
бр. 20807-769081

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасант: 1196
03.10.2023. 12:23:13
Релација: ШИД - ШИМАНОВЦИ

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

Плаћено платном картицом

***** Хвала. Срећан пут! *****

предузет "Путеви Србије"

APC Аутопутеви Републике Српске
Јавно предузеће

Благајник: 1165
Датум: 03.10.2023. 09:14:40
Релација: ЈАКУПОВЦИ-КЛАДАРИ

РАЧУН бр. 0505-001623

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

Уплаћено: 7.00 КМ
Курс: 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

БАНКА

SPM

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈП ПУТЕВИ СИД 2
НАПЛАТНА СТАНИЦА СИД
СИД

TERMINAL PSP10148
TERMINAL ID PUT23706
AKCEPTANT 310426045623706

VISA

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



PRODAJA

BR. PROMETA 002117 BR. POTVRDE 242976
DATUM 05.10.23 VREME 00:04:14
RRN 327800244720 (C)BR. ODOBRENJA B63771
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS

480.00 RSD

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN
** KOPILJA ZA KORISNIKA **

AROC (80) FCOF1F850750888E
D: 208805/01



N. S. DOBOJ, 9. JANUAR 1
9. JANUAR BB
DOBOJ

000001552101NVB 405585
Datum: 031023 Vrij.: 0914
POS: 2101001N STAN: 204368
KART: *****2997
VISA

==== Prodaja =====
7.00 BAM

Sys Ref: 327609875377
Br. Aut: B90859
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000

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

HVALA NA POVJERENJU

5.10.2023.



Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3160940396

Blagajnik ID : 134144
Ulazna postaja : BABINA GREDA
Datum/Vrijeme : 03/10/23 11:29
Izlaz postaja : LIPOVAC
Kategorija : 1

Cestarina : 2.7 €
Informativna cijena: 20.34 Kuna
Konverzijski Tečaj : 1 € = 7.53450 Kuna
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXXZ2222299X
xx/xx
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

GR-3



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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1209
Datum* : 03.10.2023. 09:50:54
Mjesto : SVILAJ

RACUN BROJ: 0106-359043

Cijena za 1. kategoriju : 1.20 KM
Porezna osnovica : 1.03 KM
PDV 17% : 0.17 KM
Uplačeno : 1.20 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 !



HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 9
LIPOVAC

MID: 1554964634 TID: 50017490
Datum: 03.10.2023. Vrijeme: 11:29
Br.transakcije: 0122

Visa Debit A0000000031010
VISA
2997 P

Kupovina: 2.70 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: B96614
RNN: 4001 9188 6897

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

izlazna postaja (izlaz)



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

JP AUTOCESTE FBiH NP SVILAJ
VRBOVAČKI LIPIK
002AK

MID: 9985693022 TID: 29000052
Datum: 03.10.2023. Vrijeme: 09:51
Br.transakcije: 5703

Visa Debit A0000000031010
VISA
2997 P

Kupovina: 1.20 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: B92225
RNN: 1001 7056 8612

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

62-3



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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1204
Datum* : 03.10.2023. 10:21:26
Mjesto : SVILAJ

RAČUN BROJ: 0103-126548

Cijena za 1. kategoriju : 1.20 KM
Porezna osnovica : 1.03 KM
PDV 17% : 0.17 KM
Uplaćeno : 1.20 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni inf telefon: 080 02 03 06

ceo 180 080 1jed e



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

JP AUTOCESTE FBiH NP SVILAJ
VRBOVACKI LIPNIK
ODZAK

MID: 9985693022 TID: 29000051
Datum: 03.10.2023. 10:21:26
Br. transakcije: 1377

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****2997 P

Kupovina: 1.20 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B93581
RRN: 2001 5389 0613

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na Povjerenju

ed.jibcajnu.www



Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3060236251

Blagajnik ID : 135067
Ulazna postaja : LIPOVAC
Datum/Vrijeme : 05/10/23 01:35
Izlaz postaja : OKUCANI
Kategorija : 1

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

Broj kartice : XXXXXX22222299X
xx/xx
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

62-3

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА
бр. 20108-335155

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасант: 3349
05.10.2023. 00:04:14
Релација: ШИМАНОВЦИ - ШИД

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

Плаћено платном картицом

***** Хвала, Срећан пут! *****

19,55 ч

Zagrebačka banka

Unicredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 2
OKUCANI

MID: 1554964633 TID: 50017458
Datum: 05.10.2023. Vrijeme: 01:35
Br.transakcije: 0890

Visa Debit A0000000031010
VISA
2997 P

Kupovina: 9,80 EUR
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: B64008
RRN: 5001 7885 0471

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na poverenju

8,27

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈП ПУТЕВИ ШИМАНОВЦИ 3
НАПЛАТНА СТАНИЦА ШИМАНОВЦИ
PECINCI

TERMINAL PSP10124
TERMINAL ID PUT22703
AKCEPTANT 310426045622703
VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****2997 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BR. PROMETA 001926 BR. POTVRDE 115494
DATUM 03.10.23 VREME 12:23:15
RRN 327612117124 (C1)BR. ODOBRENJA B98847
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 480.00 RSD
POTPIS NIJE POTREBAN

TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN
** KOPIJAZA AKCEPTANTA **

AROC (80) 1502385284149C6C
0: 200805/01

9.10.2023.



Благајник: 1139
Датум : 05.10.2023. 17:25:23
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ПРЉАВОР

РАЧУН бр. 0404-00283В

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

Уплаћено : 4.00 КМ
Курс : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



N.S. PRNJAVOR. 9 JANUAR
9 JANUAR BB
PRNJAVOR

000001552100NVB 405565
Datum: 051023 Vrij: 1725
POS: 2100002N STAN: 104622
KART: *****2997
VISA

=====
Prodaja
4.00 BAM

Sys Ref: 327817974388
Br Aut: B93546
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 1163
Датум : 05.10.2023. 18:51:55
Релација : ПРЉАВОР-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-00358В

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

Уплаћено : 4.00 КМ
Курс : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTAEI

000001551030NVB 405565
Datum: 051023 Vrij: 1851
POS: 1032006N STAN: 171181
KART *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
4.00 BAM

Sys Ref: 327818978615
Br Aut: B98198
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA



Благајник: 1113
 Датум : 05.10.2023. 02:26:43
 Релација : ЧАТРИНА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-001473

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

Уплаћено : 3.50 KM
 Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
 JAKUPOVCI BB
 LAKTAS I
 000001551030NWB 405565
 Datum: 051023 Vrij: 0226
 POS: 1032006H STAN: 170842
 KART *****2997 /CL/
 VISA

***** Prodaja *****

3.50 BAM

Sys Ref: 327802945924
 Br. Aut: B64065
 Status: ODOBRENO
 Labela: Visa Debit aID: A000000031010
 TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====

* RAČUN ZA TRGOVA *

HVALA NA POVJERENJU

551-204-11195974-50	300,00	0,00	5622330466121282	Zakupnina 10/23
31.10.23	Zivojin Milic			
562-007-81041758-43	200,00	0,00	5622330466121278	Zakupnina automobila
31.10.23	SASA (SLOBODAN) VIGNJEVIC			
562-007-81567599-31	200,00	0,00	5622330466121279	Zakupnina automobila
31.10.23	ALEKSANDAR (SLAVKO) MRSIC			