

RAČUN broj 000188/2023

datum računa 06.09.2023 // mesto izdavanja: Beograd // datum prometa dobara i usluga: 06.09.2023

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 Ivkovic 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	2	A3+	KOM	165.00	91.67	0.00	91.67	20%	110.00	18,150.00
UKUPNO:										18,150.00

Specifikacija Poreza na Dodatu Vrednost

	Opšta stopa 20%	Posebna stopa 10%	Ukupno
Osnovica	15,125.00	0.00	15,125.00
PDV	3,025.00	0.00	3,025.00
			18,150.00

Ukupno za UPLATU: 18,150.00

Slovima: OsamnaestiljadaStoPedeset 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 06.09.2023

Poziv na broj: 97 13-188-0923

Datum izdavanja: 06.09.2023

Broj fakture

23-00159

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

Broj narudžbenice 076-0733
Datum prometa 06.09.2023
Datum dospeća **06.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.700,00**

Prodavac

ELFOTIKS društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd

Adresa: Beograd (Novi Beograd) DR IVANA RIBARA 32

| 265--1680310000996--78

Matični broj: 21145882

PIB: 109229854

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Panasonic bat eneloop pro AA BK-3HCDE Šifra 1	1	2.250,0000	kom	0,00	2.250,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.250,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.250,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 450,00

Ukupan iznos: 2.700,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.250,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 450,00

Ukupno za uplatu: 2.700,00

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 06.09.2023

Broj fakture

23-00234

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

Broj narudžbenice P23-00301
Datum prometa 06.09.2023
Datum dospeća **06.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **8.400,00**

Prodavac

EUELPRO' PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD (ČUKARICA)

Adresa: Beograd (Čukarica) Požeška 73/43

| 205-000000063363-22

Matični broj: 17510215

PIB: 103045956

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Visico LS-8009 Stativ za rasvetu Šifra 30.8009	1	5.000,0000	kom	0,00	5.000,00	20,00
Visico M11-051 Šifra 30283	1	2.000,0000	kom	0,00	2.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 7.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.400,00

Ukupan iznos: 8.400,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 7.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 1.400,00

Ukupno za uplatu: 8.400,00

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum izdavanja: 06.09.2023

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Dr. Milutina Ivkovicica 2a
11000 Beograd

Broj fakture

OR/502/2023

Datum prometa 06.09.2023
Datum dospeća **06.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **15.890,00**

Prodavac

FDC TRADE d.o.o.

Adresa: 11070 Novi Beograd Nehruova 123/11

| 160-283068-10 Banca Intesa

Matični broj: 17597019

PIB: 103715825

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Godox CB-01 torba za rasvetu Šifra 6330	1	9.308,3300	kom	0,00	9.308,33	20,00
Jinbei Sandbag Šifra 7622	4	983,3300	kom	0,00	3.933,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 13.241,66

Ukupno osnovica - stopa 20%: 13.241,66

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.648,33

Ukupan iznos: 15.890,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 13.241,66

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 2.648,34

Ukupno za uplatu: 15.890,00

Napomena: Predracun 377

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

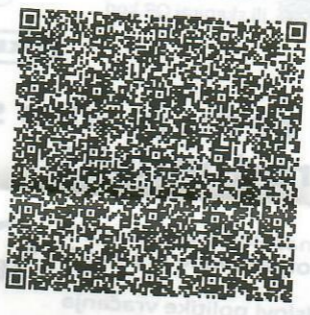
===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 104990791
 IKEA SRBIJA
 1202661-IKEA Srbija d.o.o. Prodavnica I
 АСТРИД ЛИНДГРЕН 11
 Београд-Вождовац
 BROJ PRODAVCA: 90800503
 ЕСИР број: 676/11.0.2
 ID Курса: 10:105117328
 ----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Artikli

Naziv	Količina	Cena	Ukupno	
70261150 MARKUS N kanstl	2	* 17999,00	35998,00	KOM (h)
Ukupno			35998,00	
Ukupno artikala:			2	
Kod h	Naziv 0-ПДВ	Stopa 20,0 %	Porez 5999,67	
Ukupno poreza			5999,67	
P R E K I N U T				
Pay KARTICA	RSD		35998,00	
KREDITNA KARTICA				
KARTICA			35998,00 RSD	

 IKEA SRBIJA P-0050, MB
 Astrid Lindgren 11, 11225 Zuce
 Prodaja
 MID: 793019 TID: IK005007
 Datum: 29-09-2023 Vreme: 12:55:29
 Br. transakcije: 001794022
 VISA Važi do: **/**
 *****5252 C
 AID: A0000000031010 Visa
 Ukupno: 35998,00 RSD
 ODOBRENO
 Broj odobrenja: 867750
 Teretite račun za navedeni iznos
 Autorizovano PIN-om
 IKEA Srbija d.o.o.
 www.ikea.rs

ПФР време: 29.09.2023 12:55:43
 ПФР број рачуна: AYLAMW2T-R7WS5M00-15151
 Бројач рачуна: 14227/15151ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

IME KUPCA
 +
 Maticini bro: +
 Datum 29.09.23 Vreme 12:55:43 Radnja 50 Kas 7 Transak 42

HVALA ŠTO KUPUJETE KOD NAS!
 KONTAKT CENTAR BR. 011 7555 - 444
 Podeli svoje mišljenje s nama.
 www.ikea.rs/feedback



Datum izdavanja: 08.09.2023

Broj fakture

31-23

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

Datum prometa 30.08.2023
Datum dospeća **08.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.690,00**

Prodavac

IVAN GEGOJ PR, SZSR STAKLOREZAC SOUL, BEOGRAD (ZEMUN)

Adresa: Beograd (Zemun) Bulevar Maršala Tolbuhina 2

| 205-215300-14

Matični broj: 62374705

PIB: 106924979

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ram	2.45	500,0000	m2	0,00	1.225,00	Posebni postupci oporezivanja
Staklo 2mm	0.15	3.100,0000	m2	0,00	465,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					1.690,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					1.690,00	
					Ukupan iznos:	1.690,00
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					1.690,00	
					Ukupno za uplatu:	1.690,00

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

DOO KRSTAŠICA

Stevice Puzića 7
22406 Irig, Srbija
Tel.: +381 (0)60 533 18 00
+381 (0)64 709 39 43

email: office@krstasica.com

KPC^{*}
ТАШ
ИЦА

Matični broj: 21350079
Šifra delatnosti: 1101 - Destilacija, prečišćavanje i
mešanje pića
Tekući račun: 340-11017878-16
PIB: 110437935

Račun otpremnica: 236/23

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

Šifra: 0430
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd
PIB: 105117328, MB: 17697013
Tel: +381 61 264 6548 Fax:

Način plaćanja: Virman

Datum: 21.09.2023 Mesto izdavanja računa: Irig Datum prometa usluga i dobara: 21.09.2023 Valuta: 06.10.2023

R.br.	Naziv	Bar kod	JM	Izlaz	Cena	% Rab	Neto iznos	% PDV	Porez
1	Srbi za Srbe Merlot 0,75l		kom	12	900,00	20	8.640,00	20	1.728,00
2	Srbi za Srbe Sauvignon Blanc 0,75l		kom	12	900,00	20	8.640,00	20	1.728,00
3	Srbi za Srbe rakija šljiva 0,70l		kom	6	1.460,00	20	7.008,00	20	1.401,60
4	Srbi za Srbe rakija Monasterlija 0,70		kom	6	1.400,00	20	6.720,00	20	1.344,00

Slovima: tridesetsedamhiljadvestodevetdinara i 60/100.

Ukupno bez rabata: 38.760,00
Rabat: -7.752,00
Ukupno bez PDV: 31.008,00
PDV 20% Osnovica: 31.008,00 6.201,60
Ukupno sa PDV: 37.209,60

Prilikom plaćanja obavezno se pozovite na broj naše fakture 236/23

Uplatu izvršiti na brojeve računa: **340-11017878-16**

Posle valutnog roka zaračunavamo zakonsku kamatu na mesečnom nivou.

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Novom Sadu.

Komercijalista: Vesna Bajić

Napomena:

KPC^{*}
ТАШ
ИЦА
ИРМ

Fakturisao/Robu izdao:

Robu primio na prevoz:



Robu primio:

Reg. br:

Datum izdavanja: 14.09.2023

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

Broj fakture

FVP-3868-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 14.09.2023
Datum dospeća **14.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.825,49**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00
Pehar P182 Šifra 6182	1	1.183,3300	kom (10,00%)	118,33	1.065,00	20,00
Pehar P183 Šifra 6183	1	916,6700	kom (10,00%)	91,67	825,00	20,00
Pehar P184 Šifra 6184	1	741,6700	kom (10,00%)	74,17	667,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	3	79,1700	kom (10,00%)	23,75	213,75	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.187,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.187,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 637,58

Ukupan iznos: 3.825,49

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.187,92

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 637,58

Ukupno za uplatu: 3.825,49

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 14.09.2023

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

Broj fakture

FVP-3869-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 14.09.2023
Datum dospeća **14.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.161,40**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
MEDALJA 308 Šifra 2308	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
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.801,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.801,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 360,23

Ukupno iznos: 2.161,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.801,17

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 360,23

Ukupno za uplatu: 2.161,40

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Avgust, 2023. godine

Spec uz račun:
19-263-066-1507707
Šifra korisnika/podračun:
22416880/5
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.09.2023.
Datum prometa:
31.08.2023.
Rok za plaćanje:
15.09.2023.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

Kontakt:
Telefon: 0800/123123
mojbiznis@telekom.rs
www.mts.rs

0057908/1



HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455

Za period: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	UKUPNO
1. Naknada	2.291,67	343,75	1.947,92	20%	2.337,50
2. Saobraćaj	6,00		6,00	20%	7,20
3. Naplata u ime i za račun drugog *					72,00
UKUPNO					1.953,92

* Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 2.344,70

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 2.416,70

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 15.10.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.08.2023.-31.08.2023.

Iznos: **=2.416,70** Din.

Datum dospeća: 1 5 . 0 9 . 2 0 2 3 . Šifra: 21

Nalogodavac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Iznos: **=2.416,70** Din.

Mod. Poziv na broj:
97 19-263-066-1507707

Mod. Poziv na broj:
97 19-263-066-1507707

Primalac:
Telekom Srbija A.D.
Takovska 2
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Nalogodavac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

2630661507707 00044183514 000002416704 32595007 134

MOBILNI TELEFON

Broj mobilnog telefona: 381668037747

Osnovna mesečna naknada	2.291,67
Popust na osnovnu naknadu	343,75

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			0,00
Domaći - u okviru mt:s	5	0,00	
Domaći - van mt:s	16	0,00	
ROMING			0,00
Prenos podataka (kB)	601487	0,00	
PORUKE			0,00
SMS - domaći	5	0,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	18361	0,00	
mt:s VAS			6,00
Servisi dodatne vrednosti	2	6,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			6,00

Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			72,00
mParking	2	72,00	



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Avgust, 2023. godine

Spec uz račun:

43-263-011-1507708
Šifra korisnika/podračun:
22416880/6

Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.09.2023.

Datum prometa:
31.08.2023.

Rok za plaćanje:
15.09.2023.

PIB:
105117328

Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

Kontakt:

Telefon: 0800/123123
mojbiznis@telekom.rs
www.mts.rs

0057909/1

**HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455**



Za period: 01.08.2023. - 31.08.2023.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	UKUPNO
1. Naknada	26.865,18		26.865,18	20%	32.238,22
2. Saobraćaj	5.018,68		5.018,68	20%	6.022,42
3. Ostale usluge i naknade	1.665,00		1.665,00	20%	1.998,00
4. Korekcija zaokruživanja					-0,01
5. Plaćanje na rate *					2.150,00
6. Naplata u ime i za račun drugog **					7.395,00

UKUPNO

33.548,86

* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.

** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 4): **40.258,63**

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 49.803,63

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 15.10.2023. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Tvoj svet



Osnova:

Račun za telekom usluge: 01.08.2023.-31.08.2023.

Iznos:

=49.803,63 Din.

Datum dospeća:

1 5 . 0 9 . 2 0 2 3 . 21

Šifra:

21

Tekući račun:

325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:

97 43-263-011-1507708

Primalac:

Telekom Srbija A.D.
Takovska 2
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Osnova: Račun za telekom usluge

Šifra korisnika: 22416880

01.08.2023. - 31.08.2023.

Iznos:

=49.803,63 Din.

Mod. Poziv na broj:

97 43-263-011-1507708

Nalogodavac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

2630115077081 00044183514 000049803634 325950071 134

Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat

Osnovna mesečna naknada	26.865,18
-------------------------	-----------

Korisnik: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MOBILNI TELEFON

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAĆAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			4.286,93
Domaći - u okviru mt:s	1003	0,00	
Domaći - van mt:s	849	0,00	
Pozivi ka KiM	1	0,00	
Međunarodni	80	4.286,93	
ROMING			381,75
Ostvareni (odlazni) pozivi	53	351,65	
Primljeni (dolazni) pozivi	38	23,43	
SMS poruke	15	6,67	
Prenos podataka (kB)	18797828	0,00	
PORUKE			125,00
SMS - domaći	406	0,00	
SMS - međunarodni	10	125,00	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	138624	0,00	
mt:s VAS			225,00
Servisi dodatne vrednosti	87	225,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ŽAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAĆAJ			5.018,68

SPECIFIKACIJA USLUGA		
Naziv usluge	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
OSTALE USLUGE I NAKNADE		1.665,00
Biz Evropa NET 1.5GB (OCC)	1.665,00	

Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			7.395,00
Karta za prevoz - BG	2	100,00	
mParking	71	5.495,00	
Humanitarni broj	9	1.800,00	

FIKSNI TELEFON

Korisnik: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 Adresa instalacije: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A, 11040 Beograd, BEOGRAD 33

Broj fiksnog telefona: **381117707412****INTERNET**

Usluga/Paket:
 Adresa Instalacije: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A, 11040 Beograd, BEOGRAD 33

ID linije: 46192031

IZNOSI RATA ZA OBRAČUNSKI PERIOD	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
PLAĆANJE NA RATE		2.150,00
SAMSUNG A33 6/128GB BLACK rata bruto (12/24)	850,00	
SAMSUNG S22 PLUS 256GB BLACK rata bruto (12/36)	250,00	
XIAOMI MI 11 256GB DS HORIZON BLUE / Biznis Libero 39 / 36 rata bruto (28/36)	1.050,00	

Broj mobilnog telefona	Tarifni profil	Naknada	U okviru grupe	U mt:s mreži	Van mt:s mreže	Pozivi ka KiM	Međunarodni	Roming	Poruke	Prenos podataka	Ostale usluge i naknade	Ukupno bez poreza	Rate bruto	Naplata u ime i za račun drugog
612646548	Biznis Standard 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631934796	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	0,00	37,50	0,00	0,00	214,15	0,00	0,00
63352393	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83	10,50	12,00	0,00	0,00	127,33	0,00	170,00
638278959	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,65	9,00	0,00	832,50	1.193,15	850,00	290,00
641678039	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	3,00	0,00	0,00	22,60	0,00	53,00
641757751	Biznis Libero Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,65	0,00	77,50	0,00	0,00	595,15	250,00	230,00
644014429	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	1.135,00
645921217	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645948197	Biznis Libero 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646474304	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	3.542,00
648292510	Biznis Libero 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,50	0,00	0,00	0,00	832,50	3.754,00	0,00	1.800,00
665233233	Biznis Libero 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30	0,00	37,00	0,00	0,00	603,30	1.050,00	175,00



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. **230007112867**

BEOGRAD 31.08.2023 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja: 18.09.2023
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	18	0,000	6.215,00	0,00	0%	0,00	6.215,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 6.215,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 3923000711286710
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.08.2023 - 31.08.2023
Datum prometa: 31.08.2023

Za plaćanje: 6.215,00

NAPOMENA

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

Iznos osnovice 6.215,00 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: 01.09.2023

Broj fakture

011

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

Datum prometa 01.09.2023
Datum dospeća 01.09.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.200,00**

Prodavac

MILAN ĐURIĆ PR TRGOVINA eCommerce OPREMA I DELOVI BEOGRAD

Adresa: Beograd (Novi Beograd) OTONA ŽUPANČIČA 25/8

| 160-600000821081-24

Matični broj: 65984440

PIB: 112259671

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
52 KOCKA ZA MIKROFON	2	600,0000	kom	0,00	1.200,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					1.200,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					1.200,00	
Ukupan iznos:					1.200,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					1.200,00	
Ukupno za uplatu:					1.200,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

FAKTURA



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

KLIJENT:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB: 105117328

Matični broj: 17697013

Adresa:

dr Milutina Ivkovića 2 A

11000 Beograd

Srbija

FAKTURA #

08/2023

DATUM

27/09/2023

DATUM PLAĆANJA

27/09/2023

#	Opis	Količina	Cena	Porez	Ukupno
1	Tekuće održavanje web aplikacije				
			65.629,00 RSD	0%	65.629,00 RSD

UKUPNO

65.629,00 RSD

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



SOT DOO BEOGRAD

Radnicka 59

TR: **265-1060310000007-34**
PIB: **104449896**
MB: **20168595**

SRBI ZA SRBE

SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a, 11108 Beograd
PIB: 105117328 MB: 17697013
TR: 170-0030050635001-62

Šifra: 3378

Objekat: Radni ka 59, Beograd

Mesto: Beograd

Datum izdavanja ra una: 11.09.2023

Datum prijema avansa: 08.09.2023

Avansni ra un: 1338./23

Opis	Osnovica bez PDV	Iznos PDV
Avansna uplata za uslugu monitoringa sa reakcijom na osnovu ugovora 080322/130085 za period od 08.09.2023. - 08.12.2023. godine.		
1.Rata broj 3 za usluge po ugovoru	11,250.83	20% 2,250.17
Ukupno osnovica bez PDV:	11,250.83	
Ukupno PDV:		2,250.17
Ukupno sa PDV:		13,501.00

trinaesthiljadapetstotinajedan RSD

Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema

SOT DOO BEOGRAD je evidentiran za PDV br.2587741.331

Fakturisao: _____

Izdao: _____

Primio: _____

Operater Lazar

Uplatu možete izvršiti i na žiro ra une:

Raiffeisen- 265-1060310000007-34

Datum izdavanja: 04.09.2023

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

Avansni račun

251/23-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice P-191/23
Datum avansne uplate **01.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za **84.641,54**
PDV

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS ZA ZAKUP Šifra 13	1	70.534,6200	kom	0,00	70.534,62	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.534,62

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.534,62

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.106,92

Ukupan iznos: 84.641,54

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 04.09.2023

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

Avansni račun
251/23-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice P-191/23
Datum avansne uplate 01.09.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 84.641,54

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS ZA ZAKUP Šifra 13	1	70.534,6200	kom	0,00	70.534,62	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.534,62

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.534,62

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.106,92

Ukupan iznos: 84.641,54

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE

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

Račun 23-09-3878

Valuta: RSD

Datum izdavanja: 01.09.2023.

Datum prometa: 01.09.2023.

Datum dospeća: 05.09.2023.

Mesto izdavanja: Beograd

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	Закуп непокретности у својини Републике Србије - пословни простор - локал ознаке Л-1 у Београду, ул. Љутице Богдана бр. 2, у складу са Уг. о закупу пословног простора бр. 361-43/2020 од 21. јануара 2022. године, за месец СЕПТЕМБАР 2023. год.	kom	1.00	6,473.6300	6,473.63	0%		6,473.63	OE
Ukupno					6,473.63		.00	6,473.63	

Rekapitulacija PDV-a RSD

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,473.63		6,473.63
Ukupno za naplatu		6,473.63 RSD	

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: 97 7460123093878

- 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

PROFESIONALAC

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

PIB: 111917243

MB: 65742659

Obrada Pavlovića Guslara 2, 11460, Beograd-Barajevo

Telefon: 065/870-8071

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

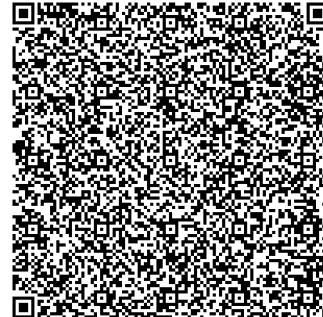
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Dobavljač:

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

Купас:

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



ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

GTIN	Име	Цена	Количина	Укупна цена
	Radni sat(kom) (A)	2.000,00	75.500	151.000,00
Порез укупно:				0,00
За уплату:				151.000,00

Плаћање

Начин плаћања	Износ
Пренос на рачун	151.000,00
Повраћај:	0,00

Пореске стопе

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

Врста рачуна:	ПРОМЕТ ПРОДАЈА
ПФР Време:	07.09.2023 10:54:38
ПФР бр. рачуна:	5TUKNUDP-5TUKNUDP-263
Бројач рачуна:	216/263ПП

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

НАПОМЕНА: Dodatne servisne usluge van ugovora o mesečnom održavanju.



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republi
 PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 911
 Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aqu
 Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com
 Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)



ФИСКАЛНИ РАЧУН

104069032

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

Касир: ОПЕРАТОР 30
 ИД кућа: 10:105117328
 ЕСРП број: 1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
 Артикли

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

KONTAKT

MESTO ISPA

HUMANITARNA O

DR MILUTINA IVKO
 BEOGRAD PAK:11
 STEFANA 48 (BA
 GRAD) BEOGRAD
 063/357-494
 BEOGRAD

Mesto izdavanja d

Datum računa

Datum prometa d

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

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

За уплату: 4680.00
 Пренос на рачун: 4680.00

Ознака Име Стопа Порез
 Б 0-ПДВ 20.00% 780.00

Укупан износ пореза: 780.00

ПР време: 19.09.2023. 07:29:02
 ПР број: КРККГН75-КРККГН75-6388
 Бројач рачуна: 6228/6388П

OTPREMNICA - RAČUN br: 4376 / 2023

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

Prilikom uplate pozovite se na broj: 4376 Iznos ra

Broj fiskalnog računa: 6388 Zaokruž

Rok uplate: 22.09.2023

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

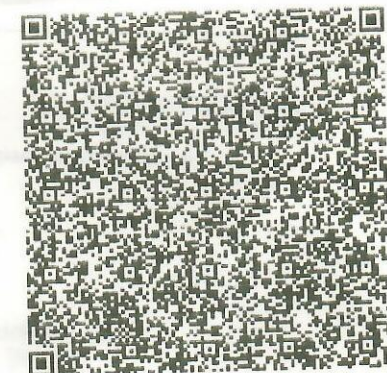
Ukupan iznos (sa PDV,

CETIRIHILJADEŠESTO

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

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada
 Vasi



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Izdao Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

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

*** NAPOMENA ***

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



Datum izdavanja: 31.08.2023

Broj fakture

R-15558/23-VP

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A /1
11000 Beograd-Savski Venac

Broj narudžbenice P-15216/23-VP
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **15558/23-VP**
Datum prometa 17.08.2023
Datum dospeća **31.08.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **16.395,00**

Prodavac

DEMARK DOO BEOGRAD

Adresa: 11080 Beograd Milana Rešetara 9, 11080 Beograd
Matični broj: 20643625
PIB: 106609369

| 170-30030188000-11; 160-0000000335823-49;

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Giljotina DAHLE 533 , 340mm Šifra DA1600533	1	13.662,5000	kom	0,00	13.662,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 13.662,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 13.662,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.732,50

Ukupan iznos: 16.395,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 13.662,50

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 2.732,50

Ukupno za uplatu: 16.395,00

Napomena: Slovim: šesnaesthiljadatristotinedevadesetpetdinara

Napomena: Napomena o poreskom oslobađanju : Nema

Napomena: Roba navedena na ovom dokumentu je vlasništvo isporučioaca sve do momenta isplate na račun u celini.

Napomena: U slučaju prekoračenja roka plaćanja, zadržavamo pravo obračunavanja zakonske zatezne kamate.

Napomena: U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Napomena: Reklamacije na kvalitet isporučene robe uvažavamo u roku od 8 dana

Napomena: Odgovorno lice za izdavanje robe: Miroslav Kovačević tel.064 9928 313

Napomena: Robu primio : _____ br. I.k. _____

Napomena: Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2 A ulaz iz Zvečanske

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ФИСКАЛНА СМЕТКА

ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ
УЛ. НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН БР. 1
ПЛАСНИЦА

БЕНЗИНСКА ПУМПА ОКТАН
УЛ. БУЛЕВАР СРБИЈА БР. 50
КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ

ДАНОЧЕН БРОЈ
ДДВ БРОЈ

4018999101772
МК4018999101772

Еуродизел БС
20.000 X 85.50

1710.00 А

ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ:
ВКУПНО ДДВ ОД МАКЕДОНСКИ
ПРОИЗВОДИ:

0.00

ВКУПЕН ПРОМЕТ

0.00

ВКУПНО ДДВ

1710.00

ВКУПНО ДДВ А 18.00%

260.85
260.85

ВО ГОТОВО

1710.00

Трансакција: 1623359 - Пумпа 2 Пиштол 1

Ви Благодариме! - Ju Falemnderit! - Thank You!



ДАТУМ И ЧАС: 26-09-2023 13:41

#145866



ME690100015

ФИСКАЛНА СМЕТКА

ME690100015

Datum izdavanja: 29.08.2023

SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
11000 BEOGRAD

Broj fakture

00549-23-0120

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 44-00549-23-0120
Datum prometa 25.08.2023
Datum dospeća **01.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **105.586,80**

Prodavac

GT LINE d.o.o.

Adresa: 11273 BATAJNICA KLISINA 8.NOVA br.11

| 205000000051030527

Matični broj: 20160284

PIB: 104414030

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZNAČKA SZS Šifra 200937	456	126,5000	kom	0,00	57.684,00	20,00
PRIVEZAK SZS Šifra 200938	209	145,0000	kom	0,00	30.305,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 87.989,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 87.989,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 17.597,80

Ukupan iznos: 105.586,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 87.989,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 17.597,80

Ukupno za uplatu: 105.586,80

Napomena: Primenjujemo sistem naplate.Odgovorno lice: Đipalo Tihomir

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**GSTR DRVO LUX**

Vojvodjanska 494c, Surcin, Beograd

TR: **160-450351-39**PIB: **101426893**MB: **50958680****Poslovna jedinica Ledine**

Vojvodjanska 494c, Surcin

Tel: 063 475-063, 011/3171-550

Fax:

Datum: 19.09.2023

AVANSNI RA UN Br. 102627

4452 **HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
11040 BEOGRAD
Tel.
PIB **105117328** MB: **17697013**

R.br	Naziv	JM	Količina	Cena po jedinici	Popust	Osnovica za PDV	Stopa PDV	PDV	Uplaćen avans
1.	Avans za robu/usluge AVANS	kom	1	3,133.56	0%	2,611.30	20%	522.26	3,133.56
								Cena sa PDV	3,133.56

Porezi:	Osnovica	Porez	Vrednost bez PDV:	2,611.30
Opsta PDV stopa 20% (20%)	2,611.30	522.26	Ukupan PDV:	522.26
UPLA EN AVANS:				3,133.56
Ukupan PDV:	2,611.30	522.26		

Slovima: trihiljade stotridesettri DIN i 56/100

Namena robe: Dalja prodaja

Način uplate: Virmanom

Datum valute: 19.09.2023

Beograd, 19.09.2023
Mesto i datum izdavanja računa

Račun primio:

Račun izdao:

Vreme : 09:18:29

Strana 1

Добављач: НАША РИЗНИЦА, Крушедолска 16
ПИБ 61171797, Ванса Intesa 160-544329-84
Београд

Купац: Срби за Србе,
Др Милутина Ивковића 2,

Датум: 19.09.2023.

РАЧУН бр. 1-СЗС/23

Р.б.	Наслов	цена	кол	вредност
1	Икона	1.600,00	10	1.600,00
2	Икона	1.200,00	3	3.600,00
за уплату:				5.200,00

Рачун је валидан без печата и потписа

Datum izdavanja: 22.09.2023

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

Broj fakture

FVP-4036-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4036-0/23**
Datum prometa 22.09.2023
Datum dospeća **22.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.764,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 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 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.470,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.470,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 294,15

Ukupan iznos: 1.764,90

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

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

Ukupno za uplatu: 1.764,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic trojka iz bloka teren Zeljko Rebraca PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ФИСКАЛНИ РАЧУН

103482850

DELNATIZE SERBIA

1002261-171 - Maxi

"БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕНЈА 44"

Београд-Врачар

IVANCICA

Касир:

ЕСИР број:

ИД купца

253/49.0

10:105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Тес. sapun Maxi Pure 500ml/КОМ (Ђ)	169,99	1	169,99
Тесни sapun Glam Maxi 500 ml/КОМ (Ђ)	169,99	1	169,99
Т. sapun Maxi sv. mora 500ml/КОМ (Ђ)	169,99	2	339,98
Bat. alk. LL Power LR6 4+2 Varta/КОМ (Ђ)	569,99	1	569,99
Bat. alk. LL Power LR03 4+2 Varta/КОМ (Ђ)	569,99	1	569,99
Kuh. Jumbo ubrus u boji Maxi 2/КОМ (Ђ)	369,99	5	1.849,95
Т. papir cot. comp. nat. 10 1 3a1/КОМ (Ђ)	245,99	2	491,98
Kuh. Jumbo ubrus u boji Maxi 1/КОМ (Ђ)	289,99	4	1.159,96
Кафа Qualita Oro lavazza 250g/КОМ (Ђ)	518,99	1	518,99
Кафа ml. Grand Gold 200g/КОМ (Ђ)	369,99	5	1.849,95
Bref Excellence Gel Dirt 700ml/КОМ (Ђ)	299,99	2	599,98
Sundjerasta krpa za domacin. 3k/КОМ (Ђ)	114,99	1	114,99
Kese za smese Сс. Premia 1201/КОМ (Ђ)	196,99	7	1.378,93
Clin Crystal Trigger 500ml/КОМ (Ђ)	319,99	1	319,99
Bref Pow. Aktiv. Pine duo. 2x50g/КОМ (Ђ)	174,99	1	174,99
Bref Pow. Aktiv. lemon duo. 2x50g/КОМ (Ђ)	174,99	1	174,99
Sundjer Fino 5+1 g/КОМ (Ђ)	184,99	1	184,99

Укупан износ:

Платна картица:

10.639,63

10.639,63

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	1.773,27

Укупан износ пореза: 1.773,27

ПОР време:

11-Sep-23 11:58:31

ПОР број рачуна: G8EC8763-G8EC8763-162373

бројач рачуна:

161747/162373ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



213171-2-155 (246019942978)

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

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 26.09..2023.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-560/23/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-560/23/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: 29.09.2023.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 avgust, 2023. godine po računu broj 532/23/EF, od 31.08.2023. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	10.588,63	20%	2.117,73	12.706,36
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 28.07.-28.08.2023. godine	814,68	20%	162,94	977,62
UKUPNO :		11.702,31	20%	2.340,46	14.042,77

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

Обрачун број: 35113159
Место издавања: Београд
Датум издавања: 18.09.2023
Датум промета и акције: 01.09.2023
Датум доспећа: 28.09.2023
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: 02.08.2023 - 01.09.2023
Место мерења: 96381413
SZ INSTITUT -BEOGRAD
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 SP. 1
11040 BEOGRAD 33

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65
позвати се на број 82-4313768975-2308 модел 97.

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

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коеф. својења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Коеф. својења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT				
			BT	HT	BT	HT								
9059282	06.09.2023	kWh	42.365	15.183	42.763	15.310	1		398	127				

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	398	0,11081	117,2061	12,987608	5.169,07
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	127	0,11081	117,2061	12,987608	1.649,43
Укупно за испоручену електричну енергију:							6.818,50

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	398	3,8790	1.543,84
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	127	0,9700	123,19
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					2.602,98

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	525	0,801	420,53
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	525	0,015	7,88
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					428,41

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија				6.818,50
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије				2.602,98
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије				420,53
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности				7,88
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)				9.849,89
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)				738,74
7	Основица за ПДВ (7=5+6)				10.588,63
8	Порез на додатну вредност 20% (8=7*0.20)				2.117,73
9	Такса за јавни медијски сервис				299,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)				13.005,36



Datum izdavanja: 29.08.2023

Broj fakture

37-23-001-00243650

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

Broj narudžbenice 37-23-001-00243650
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 37-23-001-00243650
Datum prometa 28.08.2023
Datum dospeća **08.09.2023**
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **896,16**

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	4.4	100,6300	m3	0,00	442,77	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	4.4	54,1500	m3	0,00	238,26	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					814,68	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					814,68	
Ukupno PDV - stopa 10%:					81,47	
Ukupan iznos:					896,16	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:					814,68	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:					81,47	
Ukupno za uplatu:					896,16	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

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



www.bvk.rs

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

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD



2023080
2023080
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.: 37-23-001-00243650

За период: 28.07.2023 - 28.08.2023, Датум промета: 28.08.2023, Рок плаћања: 08.09.2023

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	4,40	100,63	442,77	10 %	44,28	487,05
Погонска спремност система АВГУСТ 2023			133,65	10 %	13,37	147,02
Канализација	4,40	54,15	238,26	10 %	23,83	262,09
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачуни период:			814,68		81,48	896,16
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Пинара
Укупно за обрачуни период						896,16
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокњижено по 28.08.2023.)						
Главни луг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						896,16

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 37-23-001-00243650,
- 160-6789-79 код Банса Intesa са позивом на бр. 37-23-001-00243650,
- 325-9500700032854-88 код ОТП банке са позивом на бр. 37-23-001-00243650,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 37-23-001-00243650.

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, 29.08.2023.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



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

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 37-23-001-00243650
за период: 28.07.2023 - 28.08.2023. год.

Прималац:

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

Шиф. ком.

122

Шиф. пл.

97

Модел:

97

Износ:

896,16 RSD

Текући рачун:

122

Позив на број:

37-23-001-00243650



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

Шиф. ком.

122

Шиф. пл.

97

Модел:

97

Износ:

896,16 RSD

Текући рачун:

122

Позив на број:

37-23-001-00243650

Уплатилац:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Сврха уплате:

Рачун бр.: 37-23-001-00243650
за период: 28.07.2023 - 28.08.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачунска	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	28.07.2023		28.08.2023		4,40	0,00	4,40		4,40

ЗА 50100000 003/02

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

За логовање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1002932

- ПИН: 3147.

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

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

Шифре обрачуна:

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

Поштовани,

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

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

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.



**Комерцијална
банка**

ХОТЕЛ СИТИ ПАРК
УЛ. ГЕОРГИЈА ПАНОВИЌ БР. 78 А
СКОПЈЕ, ТЕЛ.: +389(0)2 3290 860

ТЕРМИНАЛ БР.: 10006504
ТРИ ОБЕЦ БР.: 20204798

VISA

XXXX XXXX XXXX 5252

AID: 0000000031010 - VISA

ПРОДАЖБА

BATCH БР.: 001087

ДАТУМ: 26.09.2023

RRN: 007544493845

СМЕТКА БР.: 010254

ВРЕМЕ: 08:31:40

АВТ. БР.: 009418

RC: 000

ВКУПНО

8680.00MKD

ПОТПИС НЕ Е ПОТРЕБЕН

СОГЛАСЕН СУМ ДА ГО ПЛАТАМ ВКУПНИОТ ИЗНОС
I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.А.

24-HOURS SUPPORT

TEL: +389 (0)2 3247-474

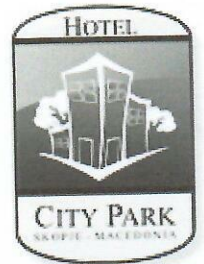
*****БЛИНГ ОАРИМЕ*****

e - Hotel City Park

360

irk.com.mk

ijalna Banka 300000003382232



Guest:

BORISAV ROMCHEVICH

PREDRAG MARINKOVIC

Company:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2A, BEOGRAD

PIB 105117328

Description	Tax (%)	Amount (Eur.)
Bed (73.71 eur. x 1)	5	73.71
Tourist tax (1.29 eur. x 1)	0	1.29
Net amount (Eur.):		71.49
Tax (5%):		3.51
Total (Eur.):		75.00

Authorized by

Name and surname

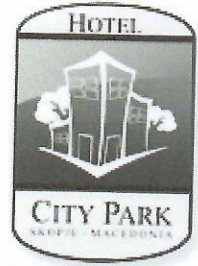
Signature

Received by



In Travel DOOEL Skopje - Hotel City Park

str. Mihail Cokov, No.8A
1000 Skopje, R. Macedonia
phone no: +389 02 3 290 860
e-mail: contact@hotelcitypark.com.mk
mkd bank account: Komercijalna Banka 300000003382232
tax no: MK 4030006605576
www.hotelcitypark.com.mk



Bill No. _____

Check in: 25/09/2023
Check out: 26/09/2023

Guest:

DJORDJE BOJOVIC

Company:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIKA 2A, BEOGRAD
PIB 105117328

Description	Tax (%)	Amount (Eur.)
Bed (64.35 eur. x 1)	5	64.35
Tourist tax (0.65 eur. x 1)	0	0.65

Net amount (Eur.): 61.94
Tax (5%): 3.06
Total (Eur.): 65.00



Authorized by

Name and surname

Signature

Received by

Datum izdavanja: 31.08.2023

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

Broj fakture

FVP-3635-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 31.08.2023
Datum dospeća **31.08.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.109,10**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P139 Šifra 6139	1	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 321 Šifra 2321	12	108,3300	kom	(10,00%) 130,00	1.170,00	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%: 2.590,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.590,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 518,18

Ukupan iznos: 3.109,10

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.590,92

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 518,18

Ukupno za uplatu: 3.109,10

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic kviz iz bloka nis PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 20.09.2023

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

Broj fakture

FVP-3971-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.09.2023
Datum dospeća **20.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.264,89**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pančija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar 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 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%: 1.887,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.887,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 377,48

Ukupan iznos: 2.264,89

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.887,42

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 377,48

Ukupno za uplatu: 2.264,89

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA MALTA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.09.2023

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

Broj fakture

FVP-4035-0/23

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-4035-0/23**
Datum prometa 22.09.2023
Datum dospeća **22.09.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.590,10**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P110 Šifra 6110	1	925,0000	kom	(10,00%) 92,50	832,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	12	183,3300	kom	(10,00%) 220,00	1.980,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.991,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.991,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 598,35

Ukupan iznos: 3.590,10

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.991,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 598,35

Ukupno za uplatu: 3.590,10

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic basket iz bloka teren Zeljko Rebraca PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 25.08.2023

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

Broj fakture

FVP-3571-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-3571-0/23**
Datum prometa 25.08.2023
Datum dospeća **25.08.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **513,00**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: Arandjelovac Josifa Pan~ija 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Figura 137 Šifra 4137	1	395,8300	kom	(10,00%) 39,58	356,25	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 427,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 427,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 85,50

Ukupan iznos: 513,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 427,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 85,50

Ukupno za uplatu: 513,00

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



www.bhtelecom.ba

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

DETALJNI PREGLED ZADUŽENJA PO POZIVNOM BROJU / PREUSMJERENJU

Period: 01.08.2023 - 31.08.2023

Broj računa: 1000053623

Šifra korisnika: 105041

Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23

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

Podaci o pozivnom broju / presumjerenju	Šifra	Iznos	Šifra	Iznos	Iznos
Pomoć porodicama (17763) 032600008	925280	16,36			16,36

Iznos računa 16,36



www.bhtelecom.ba

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

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
082023**

Period: 01.08.2023 - 31.08.2023

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

Broj računa: 1000053623
Datum izdavanja računa: 01.09.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.08.2023
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

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

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

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.08.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**
PDV 17% **2,78**
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 9246 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:

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

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

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

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

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



Datum izdavanja: 25.09.2023

Broj fakture

1-3512/2023

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Београд (Savski Venac) Србија

Број уговора *
Датум промета 23.09.2023
Датум доспећа **10.10.2023**
Матични број купца 17697013
PIB купца 105117328

Валута фактуре **RSD**
Укупно за плаћање **12.000,00**

Продавац

**НЕНАД ЂУРОВИЋ ПР ПОСТАВЉАЊЕ САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ТИП-ТОП
МОБИЛНИ ТОАЛЕТИ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)**

Адреса: Београд (Звездара) ЛЈУБИШЕ МИОДРАГОВИЋА 75з
Матични број: 63705578
PIB: 108791488

| 160-0000000420584-03

Опис	Кoličina	Јединична цена	Јединица мере	Попуст	Износ без PDV	PDV стопа
Изнajмљивање мобилних тоалета за Хуманитарни деčји фестивал на Калемегдану	4	5.000,0000	ком	0,00	20.000,00	20,00
Анулирање-Изнajмљивање мобилних тоалета за Хуманитарни деčји фестивал на Калемегдану	-2	6.000,0000	ком	0,00	-12.000,00	Анулирање

Збир ставки са стопом 20%: 20.000,00

Збир ставки - анулирање: -12.000,00

Укупно основица - стопа 20%: 20.000,00

Укупно основица - анулирање: -12.000,00

Укупно PDV - стопа 20%: 4.000,00

Укупан износ: 12.000,00

Укупно основица умањена за авансе - стопа 20%: 20.000,00

Умањена основица - анулирање: -12.000,00

Укупно PDV умањен за авансе - стопа 20%: 4.000,00

Укупно за уплату: 12.000,00

Анулирање по Закону о PDV Члан 4 Став 4 Тачка 2;

Датум обрачуна pdv-а је датум слања

Datum izdavanja: 17.09.2023

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

Avansni račun

9861200916

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861200916**
Datum avansne uplate **12.09.2023**
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: 28.09.2023

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

Avansni račun

9861206835

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861206835**
Datum avansne uplate **26.09.2023**
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

ФИСКАЛНИ РАЧУН

102612338

URADI SAM DOO BEOGRAD

1161772-П4

"БОРБА СТАНОЈЕВИЋА 35"

Београд-Нови Београд

Касир: Роровић Љубинка

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 431/2.0.0.2

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
403108 TRAKA TEKSTILNA 50M STAND (Ћ)	949,00	1,000	949,00
418757 GUMICE ZA TEGLE 50 gr (Ћ)	129,00	2,000	258,00
710858 VEZICE 7.5X370 CRNE (Ћ)	599,00	1,000	599,00
946747 VEZICE PVC 7,6X300mm / 50 (Ћ)	649,00	1,000	649,00
710846 VEZICE 3.5X150 CRNE (Ћ)	179,00	1,000	179,00
710848 VEZICE 3.5X200 CRNE (Ћ)	239,00	2,000	478,00
710856 VEZICE 7.5X300 CRNE (Ћ)	499,00	1,000	499,00
416187 LOPATICA TRGOVACKA VELIKA (Ћ)	89,00	1,000	89,00
406816 PESAK GRANULACIJE 0 , 20L (Ћ)	499,00	2,000	998,00
969222 DRZAC TOALET PAPIRA VAKUM (Ћ)	449,00	2,000	898,00

Укупан износ: 5.596,00
 Платна картица: 5.596,00

Ознака Ћ Име Стопа Порез
 0-ПДВ20,00% 932,67

Укупан износ пореза: 932,67

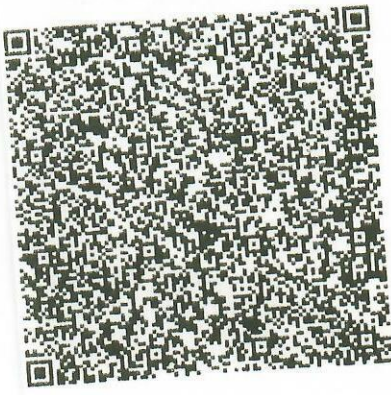
ПФР време: 07.09.2023 12:13:37

ПФР број рачуна:

67JDDYET-67JDDYET-132359

Бројач рачуна:

128249/132359ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

[42-698019]

Datum izdavanja: 25.09.2023

Broj fakture

16/23

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

Broj narudžbenice 16/23
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 16/23
Datum prometa 22.09.2023
Datum dospeća 22.09.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 524.619,43

Prodavac

RESET GROUP DOO SREMSKA KAMENICA

Adresa: Sremska Kamenica DR KETRIN MEKFEL 1

| 160-344934-70

Matični broj: 20689200

PIB: 106832814

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga zakupa prostora Cluba Reset za potrebe Humanitarne organizacije Srbi za Srbe uz konzumaciju hrane i pića kao i tehničku podršku tokom trajanja humanitarnog događaja	1	437.182,8600	kom	0,00	437.182,86	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 437.182,86

Ukupno osnovica - stopa 20%: 437.182,86

Ukupno PDV - stopa 20%: 87.436,57

Ukupan iznos: 524.619,43

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 437.182,86

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 87.436,57

Ukupno za uplatu: 524.619,43

Datum obračuna pdv-a je datum slanja



RAČUN: if-4677

Datum: 21.09.2023.
 Mesto izdavanja: Zemun
 Datum prometa dobara i usluga: 15.09.2023.
 Način plaćanja: Virman
 Rok plaćanja: 21.10.2023.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr.Milutina Ivkovića 2a
 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

R.b.	Šifra	Artikal	j.m.	Količina	Cena	Rab%	Cena-Rab	Pdv%	Iznos Pdv	Vrednost+Pdv
1.		Roll up 100x200cm	kom	4	7.670,00		7.670,00	20	1.534,00	36.816,00

Vrednost	Vrednost-rabat	PDV ukupno	Vrednost sa PDV
30.680,00	30.680,00	6.136,00	36.816,00

Vrednost bez poreza i rabata:	30.680,00
Osnovica za obračun PDV 20%:	30.680,00
Porez na dodatnu vrednost 20%:	6.136,00
Osnovica za obračun PDV:	30.680,00
PDV UKUPNO:	6.136,00
UKUPNA VREDNOST:	36.816,00
ZA UPLATU:	36.816,00

slovima: *tridesetšestilijadaosamstošesnaest dinara*

Račun je važeći bez pečata i potpisa

Uplatiti izvršiti na račun broj: **170-30024928000-51 Unicredit banka**

220-126113-53 Procredit banka

325-9500500096473-31 OTP banka

Pri uplati se pozvati na model 97, broj 35-4677

Rok za reklamaciju je 7 radnih dana.

Swa tim doo ne pruzima odgovornost za eventualna oštećenja robe koja mogu nastati u dostavi putem kurirskih službi.

Za eventualne sporove nadležan je Privredni Sud u Beogradu.

Napomena: Napomena o poreskom oslobođenju: nema.

Fakturisao:

Robu izdao:

Robu primio:

 Olgica Bešević

Datum izdavanja: 25.08.2023

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

Broj fakture

FGP-1482-0/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 33FGP1482023
Datum prometa 18.08.2023
Datum dospeća **18.08.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **24.540,00**

Prodavac

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x100cm	25	750,0000	kom	0,00	18.750,00	20,00
Zastava reklamna 150x150cm	1	1.700,0000	kom	0,00	1.700,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 20.450,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 20.450,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.090,00

Ukupan iznos: 24.540,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 20.450,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 4.090,00

Ukupno za uplatu: 24.540,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

FDC TRADE d.o.o.

Preduzece za trgovinu, proizvodnju i usluge

11070 Novi Beograd Nehruova 123/11

Pavla Vuisica 80 Zemun, Dunavska 12, Novi Sad

Telefon : 011 404 54 10, 404 54 11

Tekuci racun: 160-283068-10 Banca Intesa

PIB: 103715825 Maticni broj: 17597019

Registarski broj PDV: 188855883

Sifra delatnosti: 9529

E-mail: info@bmfocus.rs Web: www.bmfocus.rs

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr. Milutina Ivkovic 2a
11000 Beograd SRB

PIB:105117328, MAT.BR.:17697013

OTPREMNICA/RACUN broj 502 OD 06.09.2023

RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA BEZ POREZA	VREDNOST	POPUST	VREDNOST - POPUST	POREZ %	ZAVISNI TROSKOVI	UKUPNO
1	6330 Godox CB-01 torba za rasvetu	kom	1.00	9,308.33	9,308.33		9,308.33	20%	1,861.67	11,170.00
2	7622 Jinbei Sandbag	kom	4.00	983.33	3,933.33		3,933.33	20%	786.67	4,720.00
PORESKA OSNOVICA										13,241.66
OPSTI ZA UPLATU 20.00 %										2,648.34
UKUPNO ZA UPLATU					13,241.66		13,241.66		2,648.34	15,890.00

SLOVIMA: Petnaest Hiljada Osamstodevedeset RSD i nula PARE.

Datum prometa dobara ili usluga 06.09.2023, Mesto izdavanja racuna BEOGRAD Datum izdavanja racuna 06.09.2023

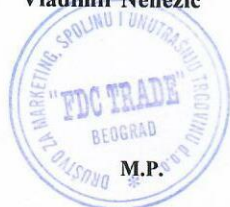
Predracun 377

VALUTA PLACANJA: 06.09.2023

IZDAO ZA FDC TRADE d.o.o. REGISTARSKI BROJ BRLK PRIMIO NA PREVOZ PRIMIO ZA KUPCA

IME I PREZIME, BRLK I JMB

Vladimir Nenezic



IME I PREZIME, BRLK I JMB

M.P.

BASTIONБУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 48 , БЕОГРАД (СТАРИ
ГРАД)

PIB: 112580902 MB: 21700835

Tel: 061 264 6548

Email:

Tekući računi:

160-6000001224353-89 RSD Banca Intesa

160-6000001224761-29 EUR Banca Intesa

160-6000001466426-12 USD Banca Intesa

Kupac: Organisation für humanitäre Hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

PFR vreme: 1.9.2023. 11:27:48

Adresa: Max-Högger-Strasse 6

Datum valute: 1.9.2023.

Mesto: 8048 Zürich

Mesto prometa: БЕОГРАД (СТАРИ
ГРАД)

PIB: CHE-376.941.936

Datum prometa: 1.9.2023.

Specifikacija fiskalnog dokumenta br. 2424/2023

PFR broj: RTSMK3J5-RTSMK3J5-2437

ID kupca: 40:CHE-376.941.936

Vrsta fiskalnog dokumenta: Promet - prodaja

PJ: 1258109-Maloprodaja 1-1

RB	Šifra	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Cena	Iznos
1	4	Поло мајица	12,000	3.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00
2	9	Дечија мајица	14,000	1.500,00	0,00	1.500,00	21.000,00
3	1	Мајица	64,000	1.900,00	7,90	1.750,00	112.000,00

Ukupno: 169.000,00

Načini plaćanja:

Пренос на рачун: 169.000,00

Фактура се обрачунава по курсу 117 рсд и укупно износи 1444,44 евра

Dokument izdao

Primio

BASTIONБУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 48 , БЕОГРАД (СТАРИ
ГРАД)

PIB: 112580902 MB: 21700835

Tel: 061 264 6548

Email:

Tekući račun: 160-6000001224353-89 Banka Intesa

Kupac: Organisation für humanitäre Hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

PFR vreme: 17.2.2023. 15:26:07

Adresa: Max-Högger-Strasse 6

Datum valute: 17.2.2023.

Mesto: 8048 Zürich

Mesto prometa: БЕОГРАД (СТАРИ
ГРАД)

PIB: CHE-376.941.936

Datum prometa: 17.2.2023.

Specifikacija fiskalnog dokumenta br. 374/2023

PFR broj: RTSMK3J5-RTSMK3J5-257

ID kupca: 40:CHE-376.941.936

Vrsta fiskalnog dokumenta: Promet - prodaja

PJ: 1258109-Maloprodaja 1-1

RB	Šifra	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Cena	Iznos
1	1	Мајица	87,000	1.900,00	6,85	1.770,00	153.990,00
2	9	Дечија мајица	12,000	1.200,00	6,85	1.118,00	13.416,00

Ukupno: 167.406,00

Načini plaćanja:

Пренос на рачун: 167.406,00

Фактура се обрачунава по курсу 117,5 рсд и укупно износи 1424,73 евра.

Dokument izdao

Primio

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103251239
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028058-SALON BEOGRAD 2 KORIDOR
КРИВОЛАЧКА 7
БЕОГРАД ВОЈДОВАЦ

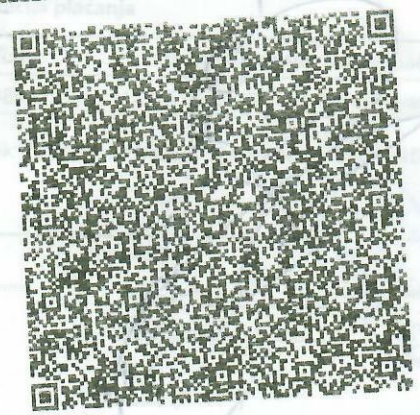
ИД купца 10: 105117328.
Касир KASAKORIDOR.CETIRI
ЕСИР број 769/v1
Реф. број KSZSAPN6-KSZSAPN6-27016
Реф. време 15.09.2023. 09:45:19
ПРОМЕТ - ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21039275-Set stočica		ATRIA /KOM (b)	
	6.990,00	1	6.990,00

За уплату	6.990,00
Уплаћено авансом	6.990,00
ПДВ на аванс	1.165,00
Преостало за плаћање	0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	О-ПДВ	20.00%	
			1.165,00

Укупан износ пореза 1.165,00
ПФР време 15.09.2023. 09:45:21
ПФР број рачуна KSZSAPN6-KSZSAPN6-27017
Бројач рачуна 10560/27017П



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
POS Br. računa: K024-148962
Poslednji avansni račun
ZBCUXSPB-ZBCUXSPB-38768 13.09.23

FORMA IDEALE DOO Skladišni centar 13 KRAGUJEVAC
Telefon 034/308-100 E-mail: efaktura@formaideale.rs
www.formaideale.rs
Poreski broj
MB: 102751239
E-mail: efaktura@formaideale.rs
Banka 17546830
265-231031000012376



FORMA IDEALE
preduzeće za
proizvodnju i promet
nameštaja

Račun - otpremnica BG2/23-F001580

Datum i mesto izdavanja: 15.09.2023, BEOGRAD - VOŽDOVAC
Datum prometa: 15.09.2023
Datum valute: 15.09.2023
Broj transakcije: 149412
Br. fiskalnog računa: KSZSAPN6-KSZSAPN6-27017

Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1	KOM	6.990,00
Ukupno RSD sa PDV-om		6.990,00

Ukupan iznos
kartice 6.990,00

103251239; Adresa: Skladišni centar 13, Kragujevac

Vozač preuzeo

Robu primio
Ime i prezime: _____

M.P.

ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПИБ: 106650506
 Предузеће: FOTO SERVIS DOO BEOGRAD
 Место продаје: 1104718-FOTO SERVIS DOO
 Адреса: ДЕЛИ-РАДИВОЈА 1
 Општина: Београд-Вождовац
 Касир: Александар Станковић
 ИД купца: 10:105117328
 ЕСИР број: 276/21.12.1

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

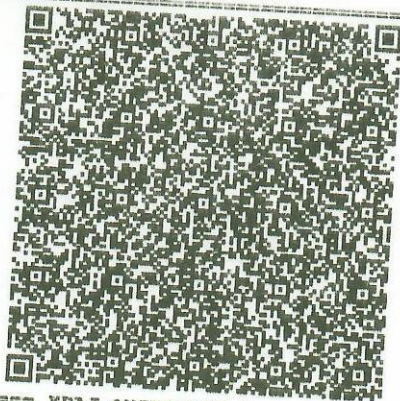
Назив	Цена	Кол.	Укупно
КИЦ: дигитални СЛР проф. (Д1.2./КОМ (Ъ))	5.000,00	1	5.000,00

Укупан износ: 5.000,00
 Пренос на рачун: 5.000,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ъ	О-ПДВ	20,00%	833,33

Укупан износ пореза: 833,33

ПФР време: 04.09.2023. 13:00:27
 ПФР број рачуна: V2RTLEUL-V2RTLEUL-2205
 Бројач рачуна: 2183/2205ПП



91-3

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

ИБО: 4400965310021
ИПО: 400965310005
ИБФМ: Е0007351

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ijepilo oho 20 gr _____
1x 1,95 1,95 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,28
ПУ: 0,28
ЕЕ: 1,95
ЕУ: 1,95
ЕБ: 1,67

ЗА УПЛАТУ: 1,95
КАРТИЦА: 1,95
УПЛАЋЕНО: 1,95
ПОВРАТ: 0,00

26.09.2023-16:26

БФ: 275633

00001 # 01

P399461



Besplatni info telefon: 080 091 051
www.unicredit.ba

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

MID: 9987534003 TID: 25016361
Datum: 26.09.2023. Vrijeme: 14:22
Br. transakcije: 4834

Visa Debit A0000000031010
VISA
9142 P

Kupovina: 1,95 KM

Beskontaktno Placanje

POTVRBENA / APPROVED

Br. odobrenja: 040591
RRN: 2001 5315 2635

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na Povjerenju

Благајник: 1001
Датум : 21.09.2023. 23:20:27
Релација : ЧАТРИЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-005056

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, СРЕЉАН ПУТ!



НАПЛАТНА СТАН. ЈАКУПОВЦИ
ЈАКУПОВЦИ BB
LAKTASI

000001551032NVB 405565
Datum: 210923 Vrij: 2320
POS: 1032006N STAN: 165320
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
=====
3.50 BAM

Sys Ref: 326423481519
Br. Aut: B96621
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
RAČUN ZA TRGOVCA

ALA NA P

Благајник: 1001
Датум : 21.09.2023. 23:20:27
Релација : ЧАТРПА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-005056

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

Уплаћено : 3.50 КМ
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЉАН ПУТ!



НАПЛАТНА СТАН. ЈАКУПОВЦИ
ЈАКУПОВЦИ БВ

ЛАКТАСИ
000001551032NVB 405565
Datum: 210923 Vrij: 2320
POS: 1032006N STAN: 165320
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 326423481519
Br. Aut: B96621
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000

=====
BESKONTAKTNO
РАЧУН ЗА ТРГОВЦА

ЛА НА П

54-3



Благајник: 1113
Датум : 26.09.2023. 23:12:45
Релација : ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-008729

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

Уплаћено : 3.50 КМ
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЉАН ПУТ!



NAPLATNA STAN: JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 260923 Vrij: 2312
POS: 1032006N STAN: 167365
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 326923653574
Br. Aut: BT0264
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: 40000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

54-3



Благајник: 1132
Датум : 10.09.2023. 08:26:00
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2004-000994

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM
Уплаћено : 3.50 KM
Курс : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN CATRNJA
GRANICA
GRANICA

00000155320 HVB 405565
Datum: 10092023 Vrij: 0826
POS: 320700311 STAN: 195874
KART: *****2997
VISA

=====
Prodaja
3.50 BAMA

Sys Ref: 325300035271
Br. Aut: B-0175
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: 4000000001010
ARC: 00 IAV: 000000000

=====
BESKOPAJETNO
* RAČUN ZA TRŽIŠTA *

HVALA

34-3

"BINGO" d.o.o.
 export-import Tuzla
 Poslovna jedinica BR.174
 "TC HIPERMARKET LUKAVICA"
 VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BB
 71213 ISTOČNO SARAJEVO

ИБО: 4209253453720
 ИПО: 209253450003
 ИБОМ: ET029552

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

000003	KESA TREGERICA		
	1x	0,10	0,10 E
F10208	SOK 500ML FANTA ORANGE PU		
	3x	1,30	3,90 E
F20204	VODA PRIRODNA 500ML JANA		
	1x	0,85	0,85 E
F20088	VODA PRIRODNA 500ML JANA		
	2x	0,80	1,60 E

CE: 17,00%
 PE: 0,94
 PY: 0,94
 EE: 6,45
 EY: 6,45
 EB: 5,51

ЗА УПЛАТУ: 6,45
 КАРТИЦА: 6,45
 УПЛАЋЕНО: 6,45
 ПОВРАТ: 0,00
 12.09.2023-20:46

БФ: 250638 

00006 # 01
 POS Racun broj 6 166 60415
 Radnik Ksenija Golubovic
 HVALA NA POSJETI
 Software SPIN Tuzla



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

BINGO D.O.O. TUZLA PJ 174 HM LUKAVICA-1ST.
 VOJVODE R.PUTNIKA BB
 ISTOČNO SARAJEVO

MID: 9980379193 TID: 25011994
 Datum: 12.09.2023. Vrijeme: 20:30
 Br.transakcije: 0639

Visa Debit A0000000031010
 VISA 9135 P

Kupovina: 6,45 KM
 Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
 Br.odobrenja: B59516
 RRN: 2001 5202 7159

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

Molimo zadržati osobnu evidenciju
 Hvala

34-3

"BINGO" d.o.o.
export-import Tuzla
Poslovna jedinica BR.174
"TC HIPERMARKET LUKAVICA"
VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BB
71213 ISTOČNO SARAJEVO

ИБО: 4209253453720
ИПО: 209253450003
ИБОМ: ET029552

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

000003	KESA TREGERICA		
	1x	0,10	0,10 E
F10208	SOK 500ML FANTA ORANGE PU		
	3x	1,30	3,90 E
F20204	VODA PRIRODNA 500ML JANA		
	1x	0,85	0,85 E
F20088	VODA PRIRODNA 500ML JANA		
	2x	0,80	1,60 E

CE: 17,00%	
PE:	0,94
PU:	0,94
EE:	6,45
EY:	6,45
EB:	5,51

ЗА УПЛАТУ:	6,45
КАРТИЦА:	6,45
УПЛАЋЕНО:	6,45
ПОВРАТ:	0,00
12.09.2023-20:46	

БО: 258638 

00006 # 01

POS Racun broj 6 166 60415
Radnik Ksenija Golubovic
HVALA NA POSJETI
Software SPIN Tuzla

 UniCredit Bank

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

BINGO D.O.O. TUZLA PJ 174 HM LUKAVICA-1ST.
VOJVODE R.PUTNIKA BB
ISTOČNO SARAJEVO

MID: 9980379193 TID: 25011994
Datum: 12.09.2023. Vrijeme: 20:30
Br.transakcije: 0639

Visa Debit A00000000351010
VISA 9135 P

Kupovina: 6,45 KM

Beskontaktno Placanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: B59516
RKN: 2001 5202 7159

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

Molimo zadržati osobnu evidenciju
Hvala



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

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1007
Datum* : 02.09.2023. 19:06:26
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVE
R
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RACUN BROJ: 0107-972170

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 platim karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hv



Besplatni info telefon: 080 061 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO SJEVER
JUSANICA
SARAJEVO

MID: 9985693000 TID: 25000003
Datum: 02.09.2023. Vrijeme: 19:06
Br.transakcije: 0250

Visa Debit A0000000031010
VISA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX142 P

Kupovina: 7.00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. udobnosti: 805802
KRN. - 4801 3069 3474

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

Nalimo zahvaliti za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

ПОШТАРИНА 7,20KM



ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЛЈКЕ

71129 Istočno Sarajevo
15.08.2023 12:08 6937 RB460361475BA 25 g *3,50KM
Жиг поште Пријемни број Маса Поштарина

Попуњава пошиљалац	
ПРИМАЛАЦ: ХО СРБИ ЗА СРБЕ	Посебне услуге
КРАЉА ПЕТРА I	Хитно <input type="checkbox"/>
ОСЛОБОДИОЦА 13	Са повратницом <input type="checkbox"/>
79000 ПРИЈЕДОР (Одредишна пошта)	Авионом <input type="checkbox"/>
	Откупнина KM _____
	Стварна вриједност KM _____

Обр. П-2

Примљена послјије задње отпреме

Напомена: Непотребно прецртати
Потврђујем да је означена стварна
вриједност пошиљке

Мирко Машапа
Потпис пошиљалаца



ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЛЈКЕ

71126 Lukavica
06.09.2023 09:28 10281RB479041583BA 52 g *3,70KM
Жиг поште Пријемни број Маса Поштарина

Попуњава пошиљалац	
ПРИМАЛАЦ: ХО СРБИ ЗА СРБЕ	Посебне услуге
КРАЉА ПЕТРА I	Хитно <input type="checkbox"/>
ОСЛОБОДИОЦА 13	Са повратницом <input type="checkbox"/>
79101 ПРИЈЕДОР (Одредишна пошта)	Авионом <input type="checkbox"/>
	Откупнина KM _____
	Стварна вриједност KM _____

Обр. П-2

Примљена послјије задње отпреме

Напомена: Непотребно прецртати
Потврђујем да је означена стварна
вриједност пошиљке

Мирко Машапа
Потпис пошиљалаца

ТМБ ИС



Благајник: 1003
Датум : 04.09.2023. 00:33:44
Релација : КОСТАНИЦА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-004805

Цијена за 1. категорију : 8.00 KM
Основица : 6.84 KM
ПДВ 17% : 1.16 KM

Уплаћено : 8.00 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI

000001551032NVB 405565
Datum: 040923 Vrij: 0033
POS: 1032006N STAN: 157531
KART: *****4176 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
=====

8.00 BAM

Sys Ref: 000063781005
Br Aut: B28060
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A0000000041010
TVR: 0000008000

Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POMOĆI I SREĆNOM PUTOVANJU

51-3



Благајник: 1103
Датум : 20.09.2023. 17:12:18
Релација : КОСТАЈНИЦА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-001365

Цијена за 1. категорију : 8.00 КМ
Основица : 6.84 КМ
ПДВ 17% : 1.16 КМ

Уплаћено : 8.00 КМ
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN. JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 200923 Vrij.: 1712
POS: 1032006N STAN: 164761
KART: *****9135 /CL/
VISA

=====
Prodaja
8.00 BAM

Sys Ref: 326317431827
Br. Aut: B46876
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

54-3

АЛЕКСАНДАР М. - РЕЦИПОВИКОВА 100,00 ЕМ
1. ПРАЊЕ АУТОМОБИЛА 10,00 ЕМ
2. ХРАНА И ПИЋЕ 90,00 ЕМ
(ПРЕСЛОТ КОБ АУТОМБИЛА)

Z.R. AUTOPRAVNA
"DICTROS"
M. S.P. GNJATIC S.
S. VELIKANA 27
79000 PRIJEDOR

ИБО: 4501905870002
ИПО: 000000000000
ИБФМ: Е0009282

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PUT. VOZILA KOM. PRA
NJE 10,00 A

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

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

06.09.2023-13:17
БФ: 3501

01 ОПРЕДЕЛО
НИЈА НА ПОСРЕД

SUR FAST FOOD
"RIVER BAR"
MILANO BURIZOR SP
KOSOVSKIH JUNAKA
DUBICA

ИБО: 4512938510003
ИПО: 000000000000
ИБФМ: Е0068875

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

BENEDIKTINER TOČENO 03

3x 3,00 9,00 A

KAFA 2x 1,50 3,00 A

NES 1x 2,00 2,00 A

KISELA VODA 033 2x 2,00 4,00 A

CAPPY DJUS 033 1x 3,00 3,00 A

BOROVNICA SOK 02 1x 3,00 3,00 A

RUBIN PREPEČENICA 2x 2,00 4,00 A

ESTRELLA LIMUN 033 2x 3,50 7,00 A

СА: 0,00%
ПА: 0,00
ПУ: 0,00
ЕА: 35,00
ЕУ: 35,00
ЕБ: 35,00

ЗА УПЛАТУ: 35,00
ГОТОВИНА: 35,00
УПЛАЋЕНО: 35,00
ПОВРАТ: 0,00

26.09.2023-22:23

БФ: 5476

00001 # 01

hvala



EF279784991BA

VRSTA USLUGE

ProComp d.o.o Zenica (skladište)

Adresa

Marjanovica put do broja 2

Poštanski broj

72000 Zenica

Kontakt / Telefon / mob

38761202061

ADRESA PRIMAoca

Ime i prezime / naziv

Dobrina Kusmuk

Adresa

Ćirila i Metodija 16

Poštanski broj

71420 Pale

Kontakt / Telefon / mob

38766224713

ROK URUCENJA

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

ROK URUCENJA

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

ROK URUCENJA

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

Ime i prezime / naziv

ProComp d.o.o Zenica

E-mail: BHPOSTExpress@posta.ba
www.posta.ba

1312

PODACI O PREUZIMANJU

Datum prijema 19.9.2023 16:11:23

Vrijeme prijema

Šifra dostavljača

SADRŽAJ

Roba

Zbirna pošiljka

Broj pošiljke u zbirnoj pošiljci

OSTALO

Dokumenti

Paleta

POŠTARINA

POŠTARINU PLAĆA

Posiljalac

Primalac

Treće lice

Masa

Poštarina

g KM

3840

PODACI O URUCENJU

Datum uručenja

Vrijeme uručenja

NAPOMENA

Laptop

POTPIS PRIMAoca

POTPIS RADNIKA

POTPIS POŠILJAOCA



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

Račun za korištenje autoceste

Operater : 1133
Datum* : 24.09.2023, 17:04:53
Relacija : BRADINA - SARAJEVO ZAPAD
Mjesto : SARAJEVO ZAPAD

RACUN BROJ: 0103-716302

Cijena za 1. kategoriju : 3.50 KM
Porezna osnovica : 2.99 KM
PDV 17% : 0.51 KM
Uplaćeno : 20.00 KM
Iznos povrata : 16.50 KM

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

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

25.9.2023.

1. DOSTAVNA K. POK. TRAJANOST 10,00 KM
2. DOSTAVNA 3,50 KM

54-3

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБОМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
Sendvič sa piletom
1x 0,50 0,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,67
ПЧ: 1,67
ЕЕ: 11,50
ЕУ: 11,50
ЕБ: 3,83

ЗА ПЛАЋУ: 11,50
ГОТОВИНА: 11,50
УПЛАЋЕНО: 11,50
ПОВРАТ: 0,00

11.09.2023-11:28
БФ: 256639

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

CENTRAL CAFFE&LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA SARAJL
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 11.09.2023 11:55
POS: JB393109 STAN: 011509
KARTICA: *****9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
11.50 BAM

Sys Ref: 000001001867
Br. Aut: B98052
Status: ODOBRENO

Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

545

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

1x	3,00	3,00 E
*E: 17,00%		
ПЗ:		0,44
ЕЕ:		0,44
ЕУ:		3,00
ЕБ:		3,00
		2,56
ЗА УПЛАТУ:	3,00	
ГОТОВИНА:	3,00	
УПЛАЋЕНО:	3,00	
ПОВРАТ:	0,00	
14.09.2023-14:47		
БФ: 257766		
00001		# 01
Konobar: Nele		
HVALA NA POSJETI		

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

1x	8,50	8,50 E
*E: 17,00%		
ПЕ:		1,24
ПУ:		1,24
ЕЕ:		8,50
ЕУ:		8,50
ЕБ:		7,26
ЗА УПЛАТУ:	8,50	
ГОТОВИНА:	8,50	
УПЛАЋЕНО:	8,50	
ПОВРАТ:	0,00	
14.09.2023-14:40		
БФ: 257766		
00001		# 01
Konobar: Nele		
HVALA NA POSJETI		

CENTRAL CAFFE&LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA SARAJL
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 14.09.2023 14:56
POS: JB393109 STAN: 011576
KARTICA: *****4176 /
MASTER

===== PRODAJA =====
11.50 BAM

Sys Ref: 091401001931
Br. Aut: B27301
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000000001

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

libetzu em...
 "TROPIC MALOPRODAJA" DOO
 BANJA LUKA PJ "TROPIC
 MALOPRODAJA 37" PRIJEDOR
 KOZARSKA BB
 79000 PRIJEDOR

ИБО: 4402700781033
 ИПО: 402700780002
 ИБОМ: E0070030

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

201905 ULOZAK PAMUCNI ZA MO	2x	3,49	6,98 E
713583 Kesa potrosacka 550x	1x	0,10	0,10 E
307071 Osvjezivac za WC sko	1x	6,99	6,99 E
201871 KRPA SPUZVASTA 3-1 P	1x	2,99	2,99 E
109496 Osvjezivac Mix 300 m	1x	6,29	6,29 E
334633 UBRUS PAPIRNI 1-1 00	1x	5,99	5,99 E

CE: 17,00%
 PE: 4,26
 PY: 4,26
 EE: 29,34
 EY: 29,34
 EB: 25,08

ЗА УПЛАТУ: 29,34
 КАРТИЦА: 29,34
 УПЛАЋЕНО: 29,34
 ПОВРАТ: 0,00

18.09.2023-13:56
 БО: 510302

00001 JELENA P. # 31
 *3671 0502/003/150

54-3

TROPIC MP PJ 37
 KOZARSKA BB
 79101 PRIJEDOR, BIH
 TEL + 387 52 490 365

TERMINAL ID 10010731
 AKCEPTANT 10010731
 80015150

VISA
 AID A0100000031010 APN Visa Debit
 TID 36814000 TSI 0000 CTQ 3800
 *****9142 VAZI DO (MMCC) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 001946 BROJ POTVRDE 055191
 DATUM 18.09.23 VRIJEME 14:00:26
 RRN 326155013057 (CI)BROJ ODOBRENJA B33405
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 29,34_KM

HVALA
 MILIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
 ** KOPIJIA ZA KORISNIKA **

ARQC (33) 752700990002F3C4
 B: 190370/01

0001 TR R CAJEVAC 1
 RUDI CAJEVAC 1
 79101 PRIJEDOR, BIH
 Tel. + 387 52 237 181

TERMINAL ID 10009755
 AKCEPTANT 10009755
 80014496

VISA
 AID A0010000031010 APN Visa Debit
 TID 36814000 TSI 0000 CTQ 3800
 *****9142 VAZI DO (MMCC) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 000250 BROJ POTVRDE 012842
 DATUM 18.09.23 VRIJEME 14:11:50
 RRN 326155013057 (CI)BROJ ODOBRENJA B33780
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 13,30_KM

HVALA
 MILIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
 ** KOPIJIA ZA KORISNIKA **

ARQC (80) 0010768820067417
 B: 190370/01

Tr "Gogi"s.p.G.Trubarac,izdv.pr.
 Rudi Cajevaca 1,Prijedor

ИБО: 4501968870088
 ИПО: 501968870002
 ИБОМ: ET049931

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

diJ0264 CASICE ZA RAKIJU
 2x 6,65 13,30 E

CE: 17,00%
 PE: 1,93
 PY: 1,93
 EE: 13,30
 EY: 13,30
 EB: 11,37

ЗА УПЛАТУ: 13,30
 КАРТИЦА: 13,30
 УПЛАЋЕНО: 13,30
 ПОВРАТ: 0,00

18.09.2023-14:36

БО: 219492

00001 # 01
 Kupovinom u domacim prodavnicama
 jacamo nas Grad! Hvala!

Tu-3

2020 080 080 081 051
www.unicredit.ba

UniCredit Bank

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

JP AUTOCESTE FBiH OMI SARAJEVO SJEVER
JUSANICA
SARAJEVO

MID: 9305693000 TID: 29000002
Datum: 13.09.2023. Vrijeme: 13:55
Br.transakcije: 2013

Visa Debit
VISA 40000000031010
*****2997 P

Kupovina: 14,00 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B94445
RRN: 2001 5209 2935

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

AC JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buca 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : Z27591540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1135
Datum* : 13.09.2023. 15:55:00
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVE
R
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RACUN BROJ: 0105-500403

Cijena za 2. kategoriju : 14,00 KM
Porezna osnova : 11,97 KM
PDV 17% : 2,03 KM
Uplaćeno : 14,00 KM
Iznos povrata : 0,00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke.

Besplatni inf 080 081 051
H

APC Аутопутеви Републике Српске
Јавно предузеће

Благајник: 1170
Датум : 13.09.2023. 13:38:47
Релација : ЈАКУПОВЦИ-КОСТАЈНИЦА

РАЧУН бр. 0604-000947

Цијена за 1. категорију : 8,00 KM
Основа : 6,84 KM
ПДВ 17% : 1,16 KM

Уплаћено : 8,00 KM
Курср : 0,00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

INDIJA BANKA

NAPLATNA ST KOSTAJNICA 2
KOSTAJNICA BB
DORCI

000001553860RNB 405565
Datum 130923 Vrij 1338
POS: 3960002H SPAN 025641
KART *****2997
VISA

***** Prodaja *****
8,00 BAM

Sys Ref: 325013116854
Br. Aut: B. 7972
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: 400000031010
ARC: 00 1000000000

***** BESKONTAKTNO *****
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA U

54-9

TMB UC

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1078
Datum* : 03.09.2023. 22:46:48
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVE
R
Mjesto : ZENICA SJEVER

RAČUN BROJ: 1004-548285

Cijena za 2. kategoriju : 14.00 KM
Porezna osnovica : 11.97 KM
PDV 17% : 2.03 KM
Uplaćeno : 14.00 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

Datum izdavanja: 03.09.2023. na datum izdavanja

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala.

UniCredit Bank

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

JP AUTOCESTE FBiH NN ZENICA SJEVER
ZENICA
ZENICA

MID: 9985693023 TID: 29000057
Datum: 03.09.2023. Vrijeme: 22:46
Br.transakcije: 6113

MasterCard A0000600041010
MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX4116 P
Kupovina: 14.00 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B27707
RNN: 2001 5114 2051

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju

54-3

JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Brica 20, 88000 Mostar, BiH
PDV Br. : 227591540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1243
Datum* : 03.09.2023. 16:06:46
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVER
R
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RACUN BROJ: 0105-479941

Cijena za 2. kategoriju : 14.00 KM
Porezna osnovica : 11.97 KM
PDV 17% : 2.03 KM
Upl. Seno : 14.00 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 i Sretan put !

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 091 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO SJEVER
JUSANICA
SARAJEVO

MID: 3985633000 TID: 29000002
Datum: 03.09.2023. Vrijeme: 16:06
Br.transakcije: 3041

Visa Debit A0000000031010
VISA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2537 P

Kupovina: 14.00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 626262
RnR: 1001 7580 9330

Teretite račun za prikazati ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potvrda za autorizaciju

Molimo sačuvajte za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

MAIN STREET d.o.o.
Podružnica "REVOLUCIJA 1764"
Ferhadija 5
71000, Sarajevo

JIB: 4202075150012
PIB: 202075150004

IBFM: AL016140

FISKALNI RAČUN

BF: 148623
03.09.2023. 10:53

Espresso		5,00E
2,000x	2,50	3,00E
Espresso macchiato		3,00E
Gazirana voda	0,25l	3,00E
Fanta	0,25l	4,00E

VE: 17,00%	12,82
OSN. E:	2,18
PDV E:	2,18
PDV:	2,18

TOTAL:	15,00
UPLACENO:	
Gotovina:	15,00
Ukupno:	15,00
PDVRAT:	0,00



db90947aef9b08a43e1ad2a08fd3ec3

Admir

54.-3

MAIN STREET DOO - RESTORAN REVOLUCIJA
Ferhadija 5
SARAJEVO
TEL: 061 852-112
BROJ TRGOVCA: 00000000002585 TID: PS002539
BROJ SLIPA: 0001/0327 DATUM: 03/09/2023 11:20
NOVE2500 - Ver: 331 - L1DC1V

PRODAJA

4196 **** * 9142

IZNOS
15,00 KM

Visa Debit
AID : A000000031010
AUTORIZACIJSKI KOD : B15388

TRANSAKCIJA ODOBRENA

SACUVAJTE OVO POTVRDU
HVALA NA POVJERENJU

Visa payWave)))
www.ziraatbank.ba

ZiraatBank
www.ziraatbank.ba

UniCredit Bank

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

JP AUTOCESTE FBiH NN ZENICA SJEVER
ZENICA
ZENICA

MID: 9985633023 TID: 29000057
Datum: 03.09.2023. Vrijeme: 22:47
Br. transakcije: 6114

Visa Debit A0000000031010
VISA
4196 **** * 9142 P

Kupovina: 7,00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: 827709
RIN: 2001 5114 2660

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na Povjerenju
061 852 112
smiljen T smiljen T 900

JP Autoceste FBiH

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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1078
Datum* : 03.09.2023. 22:47:13
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVE
R
Mjesto : ZENICA SJEVER

RAČUN BROJ: 1004-548286

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: 060 02 03 06
Hvala. Doban put !

TU5 UC

54-3

Pop's d.o.o.
DOB0J2
Svetog Save 36
74000 Dobož 2
Bosna i Hercegovina

TERMINAL: 87670006
TID: IPOPS006
MID: 3031659001

PRODAJA

VISA
419616*****9142
Vrijedi do: **/**
AID: A00000000031010
APN: Visa Debit

DATUM: 04.09.23 17:50
BROJ PROMETA: 145
BROJ POTVRDE: 660
RRN: 1327
REFERENTNI BROJ: 1120178337
BROJ ODOBRENJA: B47754
BAM 17.00

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA
NAVEDENI IZNOS.

TC (40)
(RC: 0)



POTVRDA ZA KUPCA

POP'S d.o.o.
-Podružnica Dobož 2
Svetog Save 35
74000 Dobož

ИБО: 4219055180098
ИПО: 219055180004
ИБФМ: KJ012420

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Sushi Pancake
2x 8,50 17,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,47
ПВ: 2,47
ЕЕ: 17,00
ЕУ: 17,00
ЕБ: 14,53

ЗА УПЛАТУ: 17,00
КАРТИЦА: 17,00
УПЛАЋЕНО: 17,00
ПОВРАТ: 0,00
04.09.2023-18:23

БФ: 79281

00001

Hvala na posjeti!
Konobar: Sanja

01

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

IBO: 4512515800005
IBID: 5125158000005
IBOM: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso Lavazza
1x 2,50 2,50 E
Gazirana voda 0.25
1x 2,00 2,00 E
Pruskeke sa povrscem
1x 9,90 9,90 E

CE: 17,00%
PE: 2,09
PY: 2,09
E: 14,40
EY: 14,40
EB: 0,00

ЗА УПЛАТУ: 14,40
ГОТОВИНА: 14,40
УПЛАЋЕНО: 14,40
ПОВРАТ: 0,00
06.09.2023 14:31

БФ: 157499
00001 # 01
Konobar: Darko Bereta

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

IBO: 4512515800005
IBID: 5125158000005
IBOM: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25
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: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00
06.09.2023 11:21

БФ: 157499
00001 # 01
Konobar: Darko Bereta

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

IBO: 4512515800005
IBID: 5125158000005
IBOM: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25
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: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00
06.09.2023 12:41

БФ: 157655
00001 # 01
Konobar: Bereta

KRUMA APPETITO SP
Veljka Mladjenovica 12
BANJA LUKA

300000768320 554321
Datum 06.09.2023 14:31
POS: JB384649 STAN: 007747
KARTICA: *****2997 /
VISA

=====
PRODAJA
18.40 BAM

Sys Ref: 000001001318
Br. Aut: B11307
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000001010
TVR: 000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



www.bhtelecom.ba

54-3
Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04
Transakcijski račun: 1610000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
092023
Period: 01.09.2023 - 30.09.2023

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

Broj računa: 1000054082
Datum izdavanja računa: 01.10.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 30.09.2023
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

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

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

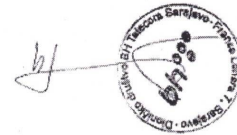
Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.09.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**
PDV 17% **2,78**
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Fiskalni račun br. 9559 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:
Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;
NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 1020500000020853;
PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA
Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period.
Telefon za reklamacije 1322. E-mail: poslovna.podrska@bhtelecom.ba



54-3

КАУЧЕР ИС
МАЛАТИ

Printera d.o.o.
Cara Dušana bb, 71123 I. Sarajevo, BiH
Tel: +387 65 998 421, +387 65 563 928
e-mail: printera.doo@gmail.com
web: www.printera.ba



Kupac:

231030083
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Kralja Petra I Oslobođioca 13
78430 Prijedor
JIB:4403142960003 PIB:403142960003
Tel: Fax:
BOSNA I HERCEGOVINA

Primalac:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Kralja Petra I Oslobođioca 13 78430 - Prijedor
JIB: 4403142960003 PIB: 403142960003

Datum: 18.09.2023.
DPO: 26.09.2023.
Način Plaćanja: Virman
Mjesto izdavanja: Sarajevo - Centar
Obr. Jedinica: Printera d.o.o.

Otpremnica: 000115-7
Datum otpreme: 18.09.2023.

Faktura/Otpremnica
000115-7

BF:
KM

Valuta:

Rb	Artikal			Cijena bez PDV			PDV	Cijena sa PDV		Iznos bez PDV	Iznos sa PDV		
	Šifra	Naziv	JM	Cijena	Popu. %	Cijena - Popust	%	Iznos	Cijena			Cijena Popust	
1	3872583005639	POSTER A3	KOM	30,000	0,70000	0,00	0,70000	17	0,12	0,82	0,82	21,00	24,57

Poziv na broj: 0000-000115-7-231030083-7
Osnovica za PDV: 21,00

Iznos bez PDV: 21,00
PDV: 3,57
Iznos sa PDV: 24,57

Koncert Istočno Sarajevo

Bojan Stevanovic
Fakturisao
Bojan Stevanovic

Ovlašteno lice
Bojan Stevanovic

Bojan Stevanovic

Rješenje o registraciji: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo broj: **061-0-Reg-22-000547**
JIB: **4404135960002**, PDV: **404135960002**
Transakcijski račun u KM: MF Banka: **572-276-000-044-7668**, Intesa San Paolo banka: **154-180-200-843-1004**,
Addiko banka: **552-000-196-998-7807**
Devizni račun: MF Banka: Acc.No/IBAN: **Ba395722760000447765**, S.W.I.F.T.: **MFBLBA22**
Intesa San Paolo bank: Acc.No/IBAN: **Ba391541802008431004**, S.W.I.F.T.: **UPBKBA22**



3e-3

"AQUA TIM distribucija" d.o.o. Laktaši
 Svetosavska br 27 78250 Glamočani - Laktaši
 Tel/fax : +387 51 507-140 / fax: 507-141
 PIB : 403842600008
 Račun : 555-100-00200821-69; office@aquatim.net
 Matični broj : 11127819
 besplatni info tel: 080 05 01 05

Račun - Otpremnica br. : 5553

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe"

Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13
 79000 Prijedor
 PIB :
 JIB : 4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa : Glamočani 11.07.2023.
 Rok za uplatu : 26.07.2023.
 Datum isporuke robe : od 11.07.2023. Otpremnica 498/4

R.b	Naziv	Šifra	Jed.	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat %	Vrijed. rabata	Vrijednost bez PDV	Stopa PDV	PDV	Vrijednost sa PDV
1	AQUA VODA 18,9 L	12	kom	2	10.684	21.368			21.368	17.00	3.633	25.001
UKUPNO						21.368			21.368		3.633	25.001

ZA UPLATU : **25.00**

Slovima : dvadeset pet KM

Osnovica	PDV %	Iznos PDV-a
21.37	17.00	3.63

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

PRILIKOM UPLATE MOLIMO VAS DA OBAVEZNO NAVEDETE BROJ RAČUNA-OTPREMNICE



Fakturisao

Robu primio

M.P.

Robu izdao

84-3

Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
Nebojsa Siljevic s.p.
Trg Republike Srbije 1
Istocno Novo Sarajevo

ИБО: 4511956710005
ИПО: 511956710005
ИБОМ: Е3029681

МАЛОПРОДАЖНИ ПИСКАНИ РАЧУН

ZAVIJENI KROMPIR 7,00 E
2x 3,50
pileći štapići u susamu 9,00 E
COCA COLA 6,00 E
2x 3,00
SCHWEPES BITER LEMON 3,00 E

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

ЗА УПЛАТУ: 25,00
ГОТОВИНА: 25,00
УПЛАЋЕНО: 25,00
ПОВРАТ: 0,00
15.09.2023-15:19

БД: 7133



CAFFE BAR THE KING OF IR
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 15.09.2023 15:13
POS: JB393128 STAN: 003023
KARTICA: *****9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
25.00 BAM

Sys Ref: 000001001501
Br Aut: B61755
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

"TRIARH GRUPA" D.O.O.
 P.J. "ANIN DVOR"
 ŠEKOVIĆI
 PROTE MATIJE NENADOVIĆA 34
 ŠEKOVIĆI
 TEL: 056/490-122

ИБО: 4404142070012
 ИПО: 404142070004
 ИБОМ: ET012983

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso kafa		
1x	2,00	2,00 E
Gazirana voda 0.25		
1x	2,00	2,00 E
Jagoda 0.20		
1x	3,00	3,00 E
Uštipci		
2x	7,00	14,00 E
Slatki uštipci		
1x	5,00	5,00 E

CE: 17,00%	
ПЕ:	3,78
ПУ:	3,78
ЕЕ:	26,00
ЕУ:	26,00
ЕБ:	22,22

ЗА УПЛАТУ:	26,00
КАРТИЦА:	26,00
УПЛАЋЕНО:	26,00
ПОВРАТ:	0,00

21.09.2023-11:57

БФ: 21934 

00001 # 01




 TRIARH GRUPA DOO
 LOVNICA BB
 SEKOVIĆI

Datum: 210923 Vrij.: 1142
 POS: ***** STAN: 009781
 KART: *****9142 /CL/ VISA

==== Prodaja =====
26.00 BAM

Sys Ref: 000064455195
 Br. Aut: B10701
 Status: ODOBRENO
 Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
 TVR: 0000000000
 Nema aktivnih sema

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

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU


 TRIARH GRUPA DOO
 LOVNICA BB
 SEKOVIĆI

Datum: 210923 Vrij.: 1142
 POS: ***** STAN: 009780
 KART: *****9142 /CL/ VISA

==== Prodaja =====
60.00 BAM

Sys Ref: 000064455164
 Br. Aut: B10674
 Status: ODOBRENO
 Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
 TVR: 0000000000
 Nema aktivnih sema
 Verifikovano: PIN Online

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

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU

"TRIARH GRUPA" D.O.O.
 P.J. "ANIN DVOR"
 ŠEKOVIĆI
 PROTE MATIJE NENADOVIĆA 34
 ŠEKOVIĆI
 TEL: 056/490-122

ИБО: 4404142070012
 ИПО: 404142070004
 ИБОМ: ET012983


**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Usluga prenočišta Dvokrevetna s		
1x	57,00	57,00 E
Boravišna taksa		
2x	1,50	3,00 K

CE: 17,00%	
СК:	0,00%
ПЕ:	8,28
ПУ:	0,00
ПЧ:	8,28
ЕЕ:	57,00
ЕК:	3,00
ЕУ:	60,00
ЕБ:	51,72

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

21.09.2023-11:57

БФ: 21933 

00001 # 01



Konobar: Upravljujući

193

"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: 31.08.2023. Valuta: 10.09.2023.

Datum isporuke: 31.08.2023.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-214/2023.

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 trakom -Fuca iz Bloka	Kom	9	2,564	23,08	3,92	27,00

Ukupno : 23,08
 PDV 17 % : 3,92

Ukupno sa PDV-om: **27,00**

Robu primio:

Fakturisao:
 GRUJICIC

 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

51-3

PEKARA "ZLATNO ZRNO"
 BERGAN OSTOJIC S.P.
 PICERIJA ZLATNO ZRNO"
 ISTOCNO NOVO SARAJEVO
 SPASOVDANSKA BB

BO: 4508545070047
 BI: 508545070004
 BR: 011082

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИНАНСИЈНИ РАЧУН

APPY LIMENKA 0,33L		
1x	2,50	2,50 E
COCA COLA 0,33L		
1x	2,50	2,50 E
PLECT SH... ..		
1x		16,00 E
PLECT... ..		
1x	7,50	

E: 17,00%

E:	4,14
Y:	4,14
E:	28,50
Y:	28,50
B:	24,36

A УПЛАТУ:	28,50
ОТОВИНА:	28,50
ПЛАЋЕНО:	28,50
ОБРАТ:	0,00

2.09.2023 12:50

Φ: 368159 

0001 # 01

 **INTESA SANPAOLO BANKA**
 Bosna i Hercegovina

PEKARA PICERIJA ZLATNO ZRNO
 SPASOVDANSKA BB
 ISTOCNO SARAJEVO

TERMINAL: ****1215
 TRGOVAC: ****719002

VISA
 *****9135 (CL)
 Exp. **/**

A0000000031910 / Visa Debit

PRODAJA

PROMET: 002 BR.POTVRDE: 0016
 DATUM: 12.09.2023 VRIJEME: 13:10
 BR.N: 001002005 BR.ODOBR: B40429

IZNOS 28.50 KM

Visa)))
ODOBRENO

ARC: 4077F0D008B9EEB

POS PAY.ANT

15.9.2023.

54-3

BRCKO-GAS DOO PJ IST.SARAJEVO
KASINDOLSKOG BATALJONA BB
71123 IST.SARAJEVO, BIH
Tel. + 387 57 490 200

TERMINAL 10003586
TERMINAL ID 10003586
ACCEPTANT 80012084

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****9135 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000371 BROJ POTVRDE 041735
DATUM 03.09.23 VRIJEME 21:57:57
RBN 324686041795 (C1)BROJ ODOBRENJA 008587
RESP 00 0008REN0

IZNOS 29.30 _KM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJAJE ZA ACCEPTANTA **

ARQC (80) 6A9AC7C43A3929B3
0: 190320/01

"BRCKO-GAS"D.O.O. BRCKO
PODRUZNICA "BRCKO-GAS"
ISTOCNO SARAJEVO
KASINDOLSKOG BAT.BB
TEL:057-490-200

BO: 4600047650196
IO: 600047650005
SOM: KJ009622

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

V PREMIUM 0.5L
12x 1,40 16,80 E
JLTI SOLA 1.50 LIT 3,00 E
ICA-COLA ZERO 2L 3,40 E
ICA-COLA 2.0L 3,30 E
RUC MRKVA 1.5L 2,80 E

=: 17,00%
=: 4,26
/: 4,26
=: 29,30
/: 29,30
=: 25,04

A УПЛАТУ: 29,30
АРТИЦА: 29,30
ПЛАЌЕНО: 29,30
ДВАТ: 0,00
3.09.2023-22:03

D: 134056

0001 STUPAR MARINA # 01

34-9

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

ИБО: 4400959260446
ИПО: 400959260004
ИБОМ: E0031041

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5
10,47x 2,87 30,05 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 4,37
ПУ: 4,37
ЕЕ: 30,05
ЕУ: 30,05
ЕБ: 25,68

ЗА УПЛАТУ: 30,05
КАРТИЦА: 30,05
УПЛАЋЕНО: 30,05
ПОВРАТ: 0,00
11.09.2023-22:31

БФ: 590256 

00001 Bojan Petruljević # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.09.11
Racun broj: 1107617

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevice 03A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:502
PJ Ljubogosta 1 - ECR 1
Operater:Bojan Petruljevit

TERMINAL: JB320081

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B25557 RRN: 1107617
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:055881
11. 09. 2023 22:12

IZNOS/AMOUNT: 30.05 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

12.9.2023



RESTORAN JUST PUB MIAOFN VIDOVIC
SPASOVĐANSKA 13
ISTOČNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 7327CPRS
TERMINAL ID 73270019
ACCEPTANT 1907883 7327 VB
VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TVR 0000000000 TSI 0000 CWR 000000
*****9135 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000251 BROJ POTVORJE 000818
DATUM 04.09.23 VRIJEME 22:37:51
RRN 960073427137 (C1)BROJ ODOBRENJA B46969
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 30.50 KM

HVALA

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

AROC (80) 8C05R15B37E7990A
0: 180305/01

"JUST PUB"

Just Pub s.p.
Novo Sarajevo
Spasovđanska 13a

IBO: 4509679720001

ИПО: 509679720001

ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

sok jagoda		
3x	3,00	9,00 E
limunada		
2x	2,50	5,00 E
tuborg svijetli 0.5		
3x	4,00	12,00 E
nes vanila		
1x	2,50	2,50 E
olimpija negazirana		
1x	2,00	2,00 E

CE: 17,00%
PE: 4,43
PY: 4,43
EE: 30,50
EY: 30,50
EB: 26,07

ЗА УПЛАТУ: 30,50
ГОТОВИНА: 30,50
УПЛАЋЕНО: 30,50
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-22:53

БФ: 58176

00001 # 01

Konobar: justpubkasa

WIFI :

Copyright 2019 ConfigPOS

54-3

"BINGO" d.o.o. export-import Tuzla,
Poslovna jedinica br:174
"TC HIPERMARKET LUKAVICA"
VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BB
71123 ISTOČNO SARAJEVO

IBO: 4209253453720
ИПО: 209253450003
ИБФМ: E0013041

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

H20066 PIVO 330ML TUBORG GREEN S		
2x 1,55		3,10 E
M10361 VRECE ZA SMECE 70L 10KOM		
2x 2,15		4,30 E
F10217 SOK 500ML COCA COLA PVC		
1x 1,30		1,30 E
P32616 SELOTNA TRAKA TRANSPAREN		
1x 2,90		2,90 E
R77262 VEZICE PVC 3 SMMX200MM 10		
3x 3,60		10,80 E
000003 KESA TREGERICA		
100x 0,10		10,00 E

CE: 17,00%
PE: 4,71
PY: 4,71
EE: 32,40
EY: 32,40
EB: 27,69

ЗА УПЛАТУ: 32,40
КАРТИЦА: 32,40
УПЛАЋЕНО: 32,40
ПОВРАТ: 0,00

10.09.2023-10:56

БФ: 334898

00001 # 01

POS Racun broj 1 114 10068
Radnik Miroslava Pecenica
HVALA NA POSJETI
Software SPIN Tuzla

UniCredit Bank

besplatni info telefon: 080 061 051
www.unicredit.ba

BINGO d.o.o. TUZLA PJ 174 IM LUKAVICA-IST.
VOJVODA R PUTNIKA BB
71123 ISTOČNO SARAJEVO

MID: 9900379193 IID: 25011989
Datum: 10.09.2023. Vrijeme: 10:28
Br. transakcije: 1053

Visa Debit 00000000031010
VISA

XXXXXXXXXXXX9135 P

Kupovina: 32,40 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: 664450
dat: 2001 5178 1779

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na posjetu!

12.9.2023.

54-3

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

IBO: 4401150640066
IPI: 401150640007
IBAN: KJ009242

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

A554 VRECIKA PVC	/KOM	
1x 0,10		0,10 E
A553 VRECE ZA SMECE 150L PE/KOM		
1x 5,50		5,50 E
QDS122 KANAP 090/2-200gr	/KOM	
1x 4,95		4,95 E
EM537257 VEZICA 2003.6 P10/PAK		
2x 5,70		11,40 E
KPS66057 UZE PLETENO PP 3.0/KOM		
1x 6,90		6,90 E
ER010 SKALPEL 18MM	/KOM	
1x 1,95		1,95 E
GT1424 OLOVKA HEMIJSKA G10 T/KOM		
3x 1,50		4,50 E

CE: 17,00%	
PE:	5,13
PU:	5,13
EE:	35,30
EY:	35,30
EB:	30,17

ЗА УПЛАТУ:	35,30
КАРТИЦА:	35,30
УПЛАЋЕНО:	35,30
ПОВРАТ:	0,00
11.09.2023-13:07	

№: 16177

ХВАЛА НА ПОСРЕТНУ



CENTRUM STARCEVICA
MAJKE JUGOVICA BB
BANJA LUKA

Datum: 110923 Vrij: 1300
POS: ***** STAN: 075218
KART: *****4176 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
35.30 BAM

Sys Ref: 000064078377
Br. Aut: B40507
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A0000000041010
TVR: 000008000
Nema aktivnih sema

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

54-5

IZVOD BR. 13
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA



RESTORAN "CARDA"
KRNJINSKI IZBIR BRIGADA B
DOBOJ
00000356062@HVB 405565
Datum: 020923 Vrij: 1650
POS: 062200 III STAN 016070
KART ***** 19142 /CL/
VISA

Prodaja
35.50 BAM

Sys Ref: 000063740624
Br. Aut: B02056
Status: ODOBRENO
Nema aktivnih sema
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 060000000

BESKONTAKTNO
RAČUN ZA FORTENKA

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA SVJERENJU

RESTORAN "CARDA"
S.P. MARKOVIĆI: R.
KRNJIN, SRP. BI: TG.
74000 DOBOJ
tel: 065/684 68

IBAN: HR406008821002
IBAN: 506008821002
IBAN: KE002323

МАЛОПРОДЖИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PILECA PRSA 2:0GR 13,00 E
PILECA PRSA 2:0GR 16,00 E
HLJEB (PO OSOBI) 1,00
2X 2,00 E
PRIKUDNI SOK 11,20 3,00 E
MINERALNA VODI 1,50 E

CE: 17,00%
PE: 5,16
PV: 5,16
EE: 35,50
EY: 35,50
EB: 30,34

ЗА УПЛАТУ: 35,50
КАРТИЦА: 35,50
УПЛАЊЕНО: 35,50
ПОВРАТ: 0,00

02.09.2023 16:52
6#: 25672

01 ОПЕРАТЕР30
HVR: 2 NO PD: JETI

54-3

 NESTRO PETROL AD Banja Luka
 JIB:400959260004
 Adresa:Kralja Petra I Keradjur
 djevica 83A
 Telefon:+38751490373
 RC:RJ:501
 Pj Pale - ECR 1
 Operater:Vladimir Granzov

 TERMINAL: JB320083

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
 A0000000031000
 Visa Debit

AUTH CODE: B57176 RRN: 1266467
 BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:057260
 02.09.2023 11:18

IZNOS/AMOUNT: 40.02 BAM

Potpis nije neophodan
 Signature not required

"NESTRO PETROL" A.D. Бања Лука
 П.Ј. ПАЈЕ
 Српских Ратника 81 а
 71420 Пале
 Тел.:057/490-510

ИБО: 4400959260004
 ИПО: 400959260004
 ИБФМ: КЈ008341

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 ЕИД 5 ЕН 590
 14,09x 2,84 40,02 Е

СЕ: 17,00%
 РЕ: 5,81
 ПУ: 5,81
 ЕЕ: 40,02
 ЕУ: 40,02
 ЕБ: 34,21

ЗА УПЛАТУ: 40,02
 КАРТИЦА: 40,02
 УПЛАЋЕНО: 40,02
 ПОВРАТ: 0,00
 02.09.2023-11:35

БФ: 376906 

00001 Vladimir Granzov # 01
 Automat broj: 2
 Vreme racuna: 2023.09.02
 Racun broj: 1266467

МАРКО М. РЕФ. ТРОШКОВА -

И. - ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ
- ПОРИБО 10,05 KM

3. - ШТАМПА МАТЕР. - КВИЗ ИЗ БЛОКА ИСТОЧНО САРЈЕВО С
- 26,00 KM

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 5
Kurta Schorka 3A
71120 SARAJEVO NOVI GRAD

JIB: 4209277550297
PIB: 209277550009

IBFM: BT008830

FISKALNI RACUN
BF: 192974
14.08.2023. 18:20

9719 Dizel B4SEN60 10ppm		
7,520x	2,65	19,93E
6850 TAKSA INF. DER. CL. 25S. 6PDV		
7,520x	0,01	0,08M

VE: 17,00%
VM: 0,00%
OSN. E: 17,03
OSN. M: 0,08
PDV E: 2,90
PDV M: 0,00
PDV: 2,90

TOTAL: 20,01

UPLACENO: 20,00
GOTOVINA: 0,01
GOTOVINA: 0,01
Ukupno: 20,01
POVRAT: 0,00



AD3FD88DE70C2F2BEEF24438E4C6D74F



#00001 Bilal Suljagic 01
#0216677
Tociono mjesto: 4
POS racun broj: 3859583
HVALA NA POSJETI

"NESTRO PETROL" d.o.o. BANJA LUKA
P.J. VIŠEGRAD
Ive Andrića bb
Višegrad
TEL.: 058/490-514

ИБО: 4408959268438
ИПО: 488959268884
ИБОМ: E0833851

**МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

3 EURO DIZEL 5
7,83x 2,85 20,04 E

CE: 17,00%
PE: 2,1
PY: 2,1
EE: 20,1
EY: 20,1
EB: 17,1

ЗА УПЛАТУ: 20,1
ГОТОВИНА: 20,1
УПЛАЋЕНО: 20,1
ПОВРАТ: 0,00
27.08.2023-20:56
БО: 706665 

00001 Miroslav Lakovic 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.08.2
Racun broj: 1458769

"KOPIKOMERC" S.P.
ULICA KARADZICA 30
ISTOČNO SARAJEVO
TEL: 057/340-045

ИБО: 4501490640006
ИПО: 501490640006
ИБОМ: E8005852

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

STAMPA MATERIJALA
26,00 E

CE: 17,00%
PE: 3,78
PY: 3,78
EE: 26,00
EY: 26,00
EB: 22,22

ЗА УПЛАТУ: 26,00
ГОТОВИНА: 26,00
УПЛАЋЕНО: 26,00
ПОВРАТ: 0,00
29.08.2023-09:40
БО: 725 

01 ОПЕРАТЕР01
HVALA NA POSJETI

SM-3



MARCO POLO BRCKO
SVETOG SAVE BB
BRCKO

300000957314 654321
Datum: 19.09.2023 17:03
POS: JB330268 STAN: 007928
KARTICA: *****9142 /
VISA

***** PRODAJA *****
41.50 BAM

Sys Ref: 326215960107
Br. Aut: B66719
Status: ODOBRENO
Ime: Visa Debit Txa Status: ODOBRENO
AID: A0000000031010 ARC: 00
TVR: 0080008000 ISI: E800
Verifikovano PIN Offline
KUSMUK DOBRINA
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
Hv

51.3

МЛАДИШ МАЛИИ - РЕФ ТРЕШОСА ИУ, 10 СМ
ХРАНА И ЛИТЕ ИУ, 10 СМ
- ТРАНСАКТИ ТРЕШОСВИ (ОСМАСТЕ ПОРОДИЦА)

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

ИБО: 4512146090007
ИПО: 512146090007
ИБФМ: E0074531

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Gazirana voda 0.25		
1x 2,50		2,50 E
Sappy Jagoda 0.20		
1x 3,50		3,50 E
Hrskava pileтина u cornflakesu		
2x 15,80		31,60 E
Šopska salata		
1x 6,50		6,50 E

СЕ: 17,00%		
ПЕ:		6,41
ПУ:		6,41
ЕЕ:		44,10
ЕУ:		44,10
ЕБ:		37,69

ЗА УПЛАТУ:	44,10
ГОТОВИНА:	44,10
УПЛАЋЕНО:	44,10
ПОВРАТ:	0,00

07.09.2023-14:18
БФ: 165874



00001 # 01
Konobar: Bojan Savija

11.9.2023.

54-3

ALEKSANDAR M. - DEJAN VUKOVIĆ 218,83 KM

- 1. ТУБ БАНДА СЛУКА - 411,10 KM
(ХРАНА И ПИЋЕ)
- 2. ТУБ РС 174,43 KM
(БОДА И ПИЋИЊЕ ЗА ЦРАНЕ ПО ЛИЦУ)

"ARCHIVE"
IGOR MALEŠEVIĆ S.P.
NIKOLE PAŠIĆA BB
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4510185090007
ИПО: 5105050900007
ИБФМ: E0070710

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Waffelj gazirana 0.25		
1x 2,50	2,50 E	
Coca Cola 0.25		
1x 3,50	3,50 E	

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

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

01.09.2023-20:07
 БО: 365069

00001 # 01
 HVALA NA POVJERENJU

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 5125158000005
ИБФМ: E0077920

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso Lavazza		
1x 2,50	2,50 E	
Coca Cola 0.25		
1x 3,50	3,50 E	

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

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

04.09.2023-13:26
 БО: 156766

00001 # 01
 Konobar: Darko Bereta

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 5125158000005
ИБФМ: E0077920

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Narandža sok 0.20		
3x 3,50	10,50 E	

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

ЗА УПЛАТУ: 10,50
 ГОТОВИНА: 10,50
 УПЛАЋЕНО: 10,50
 ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-14:09
 БО: 156778

00001 # 01
 Konobar: Darko Bereta

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБФМ: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso Lavazza		
1x	2,50	2,50 E
Gazirana voda 0.25		
1x	2,10	2,00 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

05.09.2023-08:51

БФ: 157047 

00001 # 01

Konobar: Darko Bereta

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБФМ: E0077920

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Konobar Mix		
1x	5,50	5,50 E
Gazirana voda 0.25		
1x	2,00	2,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	1,09
ПУ:	1,09
ЕЕ:	7,50
ЕУ:	7,50
ЕБ:	6,41

ЗА УПЛАТУ:	7,50
ГОТОВИНА:	7,50
УПЛАЋЕНО:	7,50
ПОВРАТ:	0,00

05.09.2023-09:38

БФ: 157067 

00001 # 01

Konobar: Darko Bereta

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБФМ: E0077920


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jaja sa kobasicom i krompirom		
1x	9,90	9,90 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	1,44
ПУ:	1,44
ЕЕ:	9,90
ЕУ:	9,90
ЕБ:	8,46

ЗА УПЛАТУ:	9,90
ГОТОВИНА:	9,90
УПЛАЋЕНО:	9,90
ПОВРАТ:	0,00

05.09.2023-08:53

БФ: 157048 

00001 # 01

Konobar: Darko Bereta

"SLADAGONI" DOO
PJ KNJIZARA KULTURA 6
JOVANA DUCICA 25
"TC EMPORIUM"
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4400965310102
ИПО: 400965310005
ИБФМ: ЕТ001914

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

213997 vrecica 260x350	_____	
1x	0,05	0,05 E
220988 cetkica hopper	_____	
1x	5,00	5,00 E
220985 cetkica hopper	_____	
3x	4,30	12,90 E
cetkica zel.draska round 3	_____	
1x	1,40	1,40 E
cetkica zel.draska round 8	_____	
1x	3,20	3,20 E
203059 cetkica filb.14	_____	
1x	4,60	4,60 E
cetkica filbert 10 zel.draska	_____	
1x	3,50	3,50 E
cetkica filb.8 zel.draska	_____	
1x	2,70	2,70 E
cetkica zel.draska round 6	_____	
1x	2,30	2,30 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	5,31
ПУ:	5,31
ЕЕ:	36,55
ЕУ:	36,55
ЕБ:	31,24

ЗА УПЛАТУ:	36,55
ГОТОВИНА:	36,55
УПЛАЋЕНО:	36,55
ПОВРАТ:	0,00
01.09.2023-17:40	

Е: 0000 

00001

01

MS

A3052CA

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Schwarz	6,00	6,00	A
	31900111	*	

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Kö nigsblau	6,00	6,00	A
	31900344	*	

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Kö nigsblau	6,00	6,00	A
	31900344	*	

1,00PG EULENSPIEGEL Schwä mmchen Feinporig, Pack. mit 3 Stück	1,85	1,85	A
	31905	*	

1,00PG EULENSPIEGEL Schwä mmchen Feinporig, Pack. mit 3 Stück	1,85	1,85	A
	31905	*	

Summe **70,50**

Barzahlung 70,50

Enthaltene Steuern :

%	Netto	Steuer	Brutto
A 20	58,75	11,75	70,50
	58,75	11,75	70,50



Kassen-ID:31_2023-08-30T11:11:35_31-378439
Sie wurden beraten von
Bastel

KASPAR HARNISCH GMBH

Glockenspielplatz 1, 8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 830268-0/FAX DW 66
UID: ATU28631601 FN: 577822

info@kasparharnisch.at *157.822*
www.kasparharnisch.at

Kassa 1 - BASTEL-KASPAR
30.08.2023 11:11:35
Bon-Nr. 378439

Rechnung

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Kö nigsrot	6,00	6,00	A
	31900555	*	

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Kö nigsrot	6,00	6,00	A
	31900555	*	

1,00DS Eulenspiegel Profischminke Ultra Weiß 20ml	9,40	9,40	A
	9527		

1,00DS Eulenspiegel Profischminke ultra Weiß 20ml	9,40	9,40	A
	9527		

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Goldenoranger	6,00	6,00	A
	31900553	*	

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Goldenoranger	6,00	6,00	A
	31900553	*	

1,00DS EULENSPIEGEL Profischminke 30 g, Schwarz	6,00	6,00	A
	31900111	*	

54-3

 NESTRO PETROL AD Banja Luka
 JIB:400959260004
 Adresa:Kralja Petra I Karadjor
 djevica 83A
 Telefon:+38751490373
 RC:RJ:503
 PJ Lukavica - ECR 1
 Operater:Davor Ivanovic

 TERMINAL: JB320084

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
 A0000000031000
 Visa Debit

AUTH CODE: B07639 RRN: 1438618
 BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:089362
 08.09.2023 17:49

IZNOS/AMOUNT: 50.01 BAM

Potpis nije neophodan
 Signature not required

"NESTRO PETROL" A.D. Banja Luka
 PJ. LUKAVICA
 Ul.: Nikole Tesle 52
 ISTOCNO SARAJEVO
 TEL.: 057/490-513

MEQ: 44009592600420
 ИПО: 400959260004
 MEQM: E0029772

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EUD 5 EN 590
 17,61x 2,84 50,01 E

CE: 17,00%
 PE: 7,27
 PY: 7,27
 EE: 50,01
 EY: 50,01
 EE: 42,74

ЗА УПЛАТУ: 50,01
 КАРТИЦА: 50,01
 УПЛАЋЕНО: 50,01
 ПОСРПАТ: 0,00

08.09.2023-18:02

БП: 209943 

00001 Davor Ivanovic # 01

Automat broj: 3
 Vreme racuna: 2023.09.08
 Racun broj: 1438618

ПРОДА ИЗ БИОКА ИСТОЧНО ГАРАЖЕВО
1. ПОРИБО 50,11 KM

№0 uc

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
P.J. VIŠEGRAD
Ive Andrića bb
Višegrad
TEL.: 058/490-514

ИБО: 4400959260438
ИПО: 400959260004
ИД.Ф.И: ЕОQ.33951

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

5971 КСД 3 ЕН 330 Н+01281
17,16x 2,92 50,11 Е

СЕ: 17,00%

ТЕ:	7,20
ПУ:	7,20
ЕЕ:	50,11
ЕУ:	50,11
ЕБ:	42,83

ЗА ПЛАЋАЊЕ: 50,11
ГОТОВИНА: 50,11
УПЛАЋЕНО: 50,11
ПОВРАТ: 0,00

03.09.2023 18:11
БФ: 710259 

00001 NEDUJSA LAKIC H.01
Automat broj: 4
Vreme racuna: 2023.09.03
Racun broj: 1454830

Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
5.09.2023. god.

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

RAČUN BR. 51/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Štampa plkata Fuco iz bloka Višegrad A3	KOM	20	0,80	16,00
2.	Štampa plakata Trojka iz bloka I. Sarajevo A3	KOM	35	0,80	28,00
3.	Štampa dopisa Trojka iz bloka Pale A4 c/b	KOM	52	0,10	5,20
4.	Štampa dopisa Trojka iz bloka Pale A4 color	KOM	52	0,20	10,40
5.	Štampa plakata Trojka iz bloka Pale A3	KOM	15	0,80	12,00
6.	Štampa ulaznica Trojka iz bloka Pale (300 ulaznica)	list A4	51	0,40	20,40
7.	Štampa ulaznica Brodić iz bloka (100 ulaznica)	list A4	25	0,40	10,00
8.	Štampa plakata Brodić iz bloka A3	KOM	20	0,80	16,00
9.	Štampa flajera Trojka iz bloka I, Sarajevo (200 flajera)	list A4	33	0,40	13,20
10.	Štampa naljepnica za kutije Trojka iz bloka I, Sarajevo	list A4	20	0,50	10,00
11.	Štampa zahvalnica A4 Kviz iz bloka I. Sarajevo	kom	20	0,40	8,00
				Ukupno:	149,20

Slovima: STOČETRDESETDEVETKM/20PF

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

Potpis:



МАРКО М. ПЕЏ. ПЕРУКОВА 52,50 KM
КОНЦЕПТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО
(ХРАНА И ПИТЕ) 52,50 KM

PIZZA AND CRAFT
HOUSE

"NOVAO" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
MTO: 512228220006
MBOH: E:0028152

МАТОПРОЈЕКТНИ ОЦЕНАМИ ПРАЊИ

ESPRESSO	2x 2,00	4,00 E
CE:	17,00%	
PE:		0,58
PU:		0,58
EE:		3,42
EY:		4,00
EB:		3,42

ЗА УПАТУ:	4,00
ГОТОВИНА:	4,00
УПРЕДНО:	4,00
ПОБРАТ:	0,00
27.09.2023-10:35	
BO:	56876

PIV
PIC

PIZZA AND CRAFT
HOUSE

"NOVAO" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
MTO: 512228220006
MBOH: E:0028152

МАТОПРОЈЕКТНИ ОЦЕНАМИ ПРАЊИ

OLJICA GAZ/PAKIRI 0.33L	2,00 E	
CE:	17,00%	
PE:		0,29
PU:		0,29
EE:		1,71
EY:		2,00
EB:		1,71

ЗА УПАТУ:	2,00
ГОТОВИНА:	2,00
УПРЕДНО:	2,00
ПОБРАТ:	0,00
27.09.2023-11:57	
BO:	56896

PIV
PIC

PIZZA AND CRAFT
HOUSE

"NOVAO" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
MTO: 512228220006
MBOH: E:0028152

МАТОПРОЈЕКТНИ ОЦЕНАМИ ПРАЊИ

VITINKA EXOTIC MARRIACA 0.25L	2,50 E
CIJEDENA MARRIACA	4,00 E

CE:	17,00%	
PE:		0,94
PU:		0,94
EE:		5,56
EY:		6,50
EB:		5,56

ЗА УПАТУ:	6,50
ГОТОВИНА:	6,50
УПРЕДНО:	6,50
ПОБРАТ:	0,00
27.09.2023-11:00	
BO:	56884

PIV
PIC

PIZZA AND CRAFT
HOUSE

"NOVAO" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
MTO: 512228220006
MBOH: E:0028152

МАТОПРОЈЕКТНИ ОЦЕНАМИ ПРАЊИ

RAKOLA	10,00 E
PILECI FILE U KARTI SUSU	30,00 E

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

ЗА УПАТУ:	40,00
ГОТОВИНА:	40,00
УПРЕДНО:	40,00
ПОБРАТ:	0,00
27.09.2023-11:04	
BO:	56886

PIV
PIC

31-3

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБОМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada 0.35		
1x	3,00	3,00 E
Cedevita narandža 0.25		
2x	2,50	5,00 E
Kiseljak Sarajevski 0.25		
2x	2,00	4,00 E
Sprite 0.25		
1x	3,00	3,00 E
Cappy narandža 0.25		
1x	3,00	3,00 E
Sendvič sa piletinom		
3x	8,50	25,50 E
Central sendvič		
1x	8,00	8,00 E
Pomfrit		
1x	3,00	3,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	7,92
ПУ:	7,92
ЕЕ:	54,50
ЕУ:	54,50
ЕБ:	46,58

ЗА УПЛАТУ:	54,50
ГОТОВИНА:	54,50
УПЛАЋЕНО:	54,50
ПОВРАТ:	0,00

11.09.2023-10:42

БФ: 256622 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

CENTRAL CAFFE&LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA SARAJL
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 11 09 2023 10:46
POS: JB393109 STAN: 011507
KARTICA: *****9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
54.50 BAM

Sys Ref: 000001001865
Br. Aut: B94516
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POSJETU


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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ustipci od heljdinog brasna~1
4x 6,00 24,00 E
engleski dorucak
1x 8,00 8,00 E
piletina sa susamom mala
1x 7,00 7,00 E

СЕ: 17,00% 5,67
ПЕ: 5,67
ПУ: 39,00
ЕЕ: 39,00
ЕУ: 33,33
ЕБ:

ЗА УПЛАТУ: 39,00
ГОТОВИНА: 39,00
УПЛАЋЕНО: 39,00
ПОВРАТ: 0,00
05.09.2023-12:21
БФ: 58212 

00001 # 01
Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS


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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

cola~1
1x 3,00 3,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,44
ПУ: 0,44
ЕЕ: 3,00
ЕУ: 3,00
ЕБ: 2,56

ЗА УПЛАТУ: 3,00
ГОТОВИНА: 3,00
УПЛАЋЕНО: 3,00
ПОВРАТ: 0,00
05.09.2023-12:16
БФ: 58211 

00001 # 01
Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS


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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

espresso
1x 1,70 1,70 E
olimpija gazirana
1x 2,00 2,00 E
tuborg svijetli 0.5
1x 4,00 4,00 E
nes vanila
2x 2,50 5,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,85
ПУ: 1,85
ЕЕ: 12,70
ЕУ: 12,70
ЕБ: 10,85

ЗА УПЛАТУ: 12,70
ГОТОВИНА: 12,70
УПЛАЋЕНО: 12,70
ПОВРАТ: 0,00
05.09.2023-11:48
БФ: 58204 

00001 # 01
Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

ATOS BANK

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC
SPASOVDANSKA 13
ISTOCNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 73270019
TERMINAL ID 73270019
AKCEPTANT 1907883 7327 VB

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TVR 0000000000 TSI 0000 CVNR 000000
*****9135 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000251 BROJ POTVRDE 000820
DATUM 05.09.23 VRTJEME 13:06:09
RRN 960078220961 (C1)BROJ ODOBRENJA B61587
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 54.90 KM

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

ARQC (80) 02A4B6F747B9116E
B: 100305/01

4E-5

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

Kupac:
„Humanitarna organizacija Srbi za Srbe,
sa sjedištem u Palama“
Ul. Svetosavska br. 8, Pale
JIB: 4403142960003

Račun broj: 009/23 Datum izdavanja: 29.08.2023. godine

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

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

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

Ovlašteno lice:


54-3

=====
 Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
 Nebojša Siljević s.p.
 Trg Republike Srbije 1
 Istočno Novo Sarajevo
 MEO: 4511956710005
 MPO: 511956710005
 MEM: E3029681
 =====

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

PIVSKI BURGER 32,00 E
 4x 8,00
 COCA COLA 9,00 E
 3x 3,00
 ZAJECARSKO TOCENO 0.5 3,00 E
 JUICY JAGODA 9,00 E
 3x 3,00
 JABUKA PAKTICA 5,00 E
 2x 2,50
 OLIMPIJA KISELA VODA 2,00 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
 13.09.2023-16:21
 БО: 7092 

=====
 Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
 Nebojša Siljević s.p.
 Trg Republike Srbije 1
 Istočno Novo Sarajevo
 MEO: 4511956710005
 MPO: 511956710005
 MEM: E3029681
 =====

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

OLIMPIJA KISELA VODA 2,00 E

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

=====
 ЗА УПЛАТУ: 2,00
 ГОТОВИНА: 2,00
 УПЛАЋЕНО: 2,00
 ПОВРАТ: 0,00
 13.09.2023-16:22
 БО: 7092 

=====
CAFFE BAR THE KING OF IR
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
ISTOCNO NOVO SARAJEVO
 300000792466 444321
 Datum: 13 09 2023 16:18
 POS: JB393128 STAN:003004
 KARTICA: *****9135 /
 VISA
 =====
 PRODAJA =====
62.00 BAM
 Sys Ref: 000001001484
 Br Aut: B85495
 Status: ODOBRENO
 Label: Visa Debit AID: A000000031010
 TID: 000000000
 Verifikovano: PIN Online
 =====
 BESKONTAKTNO =====
 * RAČUN ZA KORISNIKA *
 Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU

14.9.2023

54-3

МЈАДЕН НАСУИ - РЕФ. ТРОЈКОВА

КРАЈА и ПУТЕ 65.50KM

(ОБЈАВАК ПОРОДИЦА)

Restoran "304"

Liubisa Glamocic SP
Svetog Save 71C
Zvornik

ИБО: 4500798210006
ИПО: 500798210006
ИБОМ: E3011002

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Onca - cola 0.25 2.70 E
Mami pikovi 0.2 2.60 E

ОС: 17,00%
ПЕ: 0.77
ПУ: 0.77
ЕЕ: 5.30
ЕУ: 5.30
ЕБ: 4.53

ЗА УПЛАТУ: 5.30
ГОТОВИНА: 5.30
УПЛАЋЕНО: 5.30
ПОВРАТ: 0.00
20.09.2023-17:12

БФ: 140116 

Restoran "304"

Liubisa Glamocic SP
Svetog Save 71C
Zvornik

ИБО: 4500798210006
ИПО: 500798210006
ИБОМ: E3011002

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Piletina sa cetiri vrste sira
2x 13.80 27.60 E
Sopska salata 4.30 E
Domaca Lepina
2x 1.00 2.00 E

ОС: 17,00%
ПЕ: 1.93
ПУ: 1.93
ЕЕ: 33.90
ЕУ: 33.90
ЕБ: 28.97

ЗА УПЛАТУ: 33.90
ГОТОВИНА: 33.90
УПЛАЋЕНО: 33.90
ПОВРАТ: 0.00
20.09.2023-17:16

БФ: 140117 

LOUNGE BAR "FIRMA 18"
SVJETLANA RATKOVIC S.P.
TRG SRPSKIH RATNIKA BR:3
75440 VLASENICA

ИБО: 4510672740005
ИПО: 510672740005
ИБОМ: KJ009672

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 1.50 1.50
Vitinka 0.251
1x 1.80 1.80
Cappy Jagoda
1x 2.50 2.50

ОС: 17,00%
ПЕ: 0.8
ПУ: 0.8
ЕЕ: 5.8
ЕУ: 5.8
ЕБ: 4.91

ЗА УПЛАТУ: 5.8
ГОТОВИНА: 5.8
УПЛАЋЕНО: 5.8
ПОВРАТ: 0.00
20.09.2023-12:20

БФ: 73393 

00001 Nevena # 0
WiFi: dobravica

22.9.2023.

LOUNGE BAR "FIRMA 18"
SVJETLANA RATKOVIC S.P.
TRG SRPSKIH RATNIKA BR:3
75440 VLAZENICA

ИБО: 4510672740005
ИПО: 510672740005
ИБФМ: KJ009872

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0,25l
2x 5,00

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,7
ПУ: 0,7
ЕЕ: 5,0
ЕУ: 5,0
ЕБ: 4,2

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

20.09.2023-12:40

БФ: 73396

00001 Nevena # 0

Wi-Fi: dobrapica

LOUNGE BAR "FIRMA 18"
SVJETLANA RATKOVIC S.P.
TRG SRPSKIH RATNIKA BR:3
75440 VLAZENICA

ИБО: 4510672740005
ИПО: 510672740005
ИБФМ: KJ009872

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Omlet sir i dunka
1x 5,50 5,50
Cetiri vrste sira
1x 10,00 10,00

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,2
ПУ: 2,2
ЕЕ: 15,5
ЕУ: 15,5
ЕБ: 13,2

ЗА УПЛАТУ: 15,5
ГОТОВИНА: 15,5
УПЛАЋЕНО: 15,5
ПОВРАТ: 0,0
20.09.2023-12:28

БФ: 73396

00001 Nevena # 0

Wi-Fi: dobrapica

"MEGATREND" D.O.O.
ul. BIJELJINSKA 48A
BRČKO DISTRIKT BIH

JIB: 4600239210009
PIB: 600239210009

IBFM: AB006580

FISKALNI RAČUN

BF: 10700
22.09.2023. 11:23

Kapsule MML DELIZIOSO/kom 25,00E
Kapsule MMIC MILANO DOLCE/kom 8,00E
Kapsule MMIC PADOVA CREMOSO/kom 8,00E
Kapsule MMIC VENEZIA ARABICA/kom 8,00E
Kapsule MMIC TORINO INTENSO/kom 8,00E
Usluge dostave brзом poštom/kom 9,00E

V: 17,00K
Osn. E: 56,41
PDV E: 9,59
PDV: 9,59
TOTAL: 66,00
UPLACENO: 66,00
Virman: 66,00
Ukupno: 66,00
POVRAT: 0,00

KUPAC:
IBK: XX30350000000
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 Prijedor
5e21af0bb428eaa581bb14d9c848d049



Hvala na posjeti !!!

Bijeljinska 48A
76100 Brčko distrikt BIH

tel/fax: 049/218-026
mob: 065/712-560, 065/530-420
megatrend.doo@gmail.com

Rješenje o upisu subjekta u registar Osnovnog suda
Brčko distrikta BiH broj: 096-0-Reg-07-001114
PDV: 600239210009 / JIB: 4600239210009

Žiro račun kod MF banke:
572-236-0000-3736-77

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

Brčko, 22/09/2023
/09/2023

Jed.mj.	Količina	Cijena bez PDV-a	Rabat %	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV	Cijena sa PDV-om	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
kom	1,00	21,37	0	21,37	17%	25,00	3,63	25,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
O kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
PDV-a :	48,72	Iznos bez PDV-a :		48,72	Iznos sa PDV-om :		57,00	
:	0,00	Iznos PDV-a :		8,28				

J. mjere	Količina	Cijena	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV-a	Cijena sa PDV-om	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
kom	1,000	7,69	7,69	17%	9,00	1,31	9,00
			7,69			1,31	9,00

1)

Iznos bez PDV : 56,41
Iznos rabata : 0,00
Iznos bez PDV-a : 56,41
PDV : 9,59
UKUPNO: 66,00



Robu/usluge primio :

"MEGATREND" D.O.O.
ul. BIJELJINSKA 48A
BRČKO DISTRIKT BiH

JIB: 4600239210009
PIB: 600239210009

IBFM: AB006580

FISKALNI RAČUN

BF: 10700
22.09.2023. 11:23

Kapsule MML DELIZIOSO/kom 25,00E
Kapsule MMIC MILANO DOLCE/kom 8,00E
Kapsule MMIC PADOVA CREMOSO/kom 8,00E
Kapsule MMIC VENEZIA ARABICA/kom 8,00E
Kapsule MMIC TORINO INTENSO/kom 8,00E
Usluge dostave brзом poštom/kom 9,00E

V: 17,00% 56,41
Osnov: 9,59
PDV E: 9,59
PDV: 9,59

TOTAL: 66,00
UPLACENO: 66,00
Virman: 66,00
Ukupno: 66,00
POVRAT: 0,00

KUPAC:
IBK: XX30350000000
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 Prijedor
5e21af0bb428eaa581bb14d9c848d049



Hvala na posjeti !!!

Bijeljinska 48A
76100 Brčko distrikt BiH

tel/fax: 049/218-026
mob: 065/712-560, 065/530-420
megatrend.doo@gmail.com

Rješenje o upisu subjekta u registar Osnovnog suda
Brčko distrikta BiH broj: 096-0-Reg-07-001114
PDV: 600239210009 / JIB: 4600239210009

Žiro račun kod MF banke:
572-236-0000-3736-77

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

Brčko, 22/09/2023
22/09/2023

Jed.mj.	Količina	Cijena bez PDV-a	Rabat %	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV	Cijena sa PDV-om	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
kom	1,00	21,37	0	21,37	17%	25,00	3,63	25,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
kom	1,00	6,84	0	6,84	17%	8,00	1,16	8,00
DV-a :	48,72	Iznos bez PDV-a :		48,72		Iznos sa PDV-om :		57,00
PDV :	0,00	Iznos PDV-a :		8,28				

J. mjere	Količina	Cijena bez PDV-a	Stopa PDV-a	Cijena sa PDV-om	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
kom	1,000	7,69	17%	9,00	1,31	9,00
					1,31	9,00

41) Iznos bez PDV : 56,41
Iznos rabata : 0,00
Iznos bez PDV-a : 56,41
PDV : 9,59
UKUPNO: 66,00



Robu/usluge primio :

МВАДОБРАТЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО - 173, 86 KM

- 1. ХРАНА и ПИЋЕ 13,64
- 2. СМЈЕШТАЈ 50,00
- 3. ПОПУЗО 50,00

PIZZA AND CRAFT HOUSE
"NOMAD" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
VNO: 512228220006
IBOM: E3028152

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

OLIMPIJA BEZALCOHOL 0.33L	2.00 E
VITINKA EXOTIC MARRAKUJA 0.25L	2.50 E
ESPRESSO	2.00 E

OE: 17,00%

PE:	0.94
PY:	0.94
EE:	5.56
EY:	6.50
EB:	5.56

ЗА УПЛАТУ: 6.50
ГОТОВИНА: 6.50
УПЛАЋЕНО: 6.50
ПОБРАТ: 0.00
10.09.2023-12:27

EO: 54553 

PIZZA AND CRAFT HOUSE
"NOMAD" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
VNO: 512228220006
IBOM: E3028152

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

COCA COLA 0.25L	3.00 E
VITINKA EXOTIC MARRAKUJA 0.25L	2.50 E
ESPRESSO	2.00 E

OE: 17,00%

PE:	1.09
PY:	1.09
EE:	6.41
EY:	7.50
EB:	6.41

ЗА УПЛАТУ: 7.50
ГОТОВИНА: 7.50
УПЛАЋЕНО: 7.50
ПОБРАТ: 0.00
10.09.2023-12:13

EO: 54550 

PIZZA AND CRAFT HOUSE
"NOMAD" M. TOSIC S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4512228220006
VNO: 512228220006
IBOM: E3028152

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

CAPRICCIOSA	9.00 E
MEXICANA	12.00 E

OE: 17,00%

PE:	3.05
PY:	3.05
EE:	17.95
EY:	21.00
EB:	17.95

ЗА УПЛАТУ: 21.00
ГОТОВИНА: 21.00
УПЛАЋЕНО: 21.00
ПОБРАТ: 0.00
10.09.2023-12:18

EO: 54551 

PIZZA AND CRAFT
HOUSE
"NOMI" M. TOŠIĆ S.P.
TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
LUKAVICA
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 45122282200009
ИПО: 5122282200006
ИБФМ: E0028152

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

MEXICANA 12,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 1,74
 ПУ: 1,74
 ЕЕ: 10,26
 ЕУ: 12,00
 ЕБ: 10,26

ЗА УПЛАТУ: 12,00
 ГОТОВИНА: 12,00
 УПЛАЋЕНО: 12,00
 ПОВРАТ: 0,00

10.09.2023 11:12

БО: 54554

ПЧ
ПЦ

Župa - Group doo
PJ Maloprodaja
Diskont pica Župa-Group
Nikole Tesle bb
Istočno Sarajevo

ИБО: 4404343210025
ИПО: 404343210009
ИБФМ: ET029632

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

COCA COLA LIM. 0.25L 24x 1,11 26,64 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 3,87
 ПУ: 3,87
 ЕЕ: 26,64
 ЕУ: 26,64
 ЕБ: 22,77

ЗА УПЛАТУ: 26,64
 ГОТОВИНА: 26,64
 УПЛАЋЕНО: 26,64
 ПОВРАТ: 0,00

11.09.2023-11:47

БО: 94417 ПЧ
ПЦ

00104 # 01

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
P.J. VIŠEGRAD
Ive Andrića bb
Višegrad
TEL.: 0307400-014

ИБО: 4400959260438
ИПО: 400959260004
ИБФМ: E0033851

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

3971 EUD 5 EN 590 N+D1ze1
17,13E 2,02E 50,02 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 7,27
 ПУ: 7,27
 ЕЕ: 50,02
 ЕУ: 50,02
 ЕБ: 42,76

ЗА УПЛАТУ: 50,02
 ГОТОВИНА: 50,02
 УПЛАЋЕНО: 50,02
 ПОВРАТ: 0,00

10.09.2023-10:44
 БО: 713470 ПЧ
ПЦ

00001 Nebojsa Lakić # 01
Automat broj: 4
Uvreme racuna: 2023.09.10
Racun broj: 1458495


APARTMAN DEZAVIN

Nota račun Datum, 10.09.2023.

Na ime SRBI ZA SRBE

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Nocanje	Noc	1	50,00	50,00
					UKUPNO 50,00

Potpis: [Signature]


 "M.P."

51-3



APPETITO SP
VELJKA MLADJENOVICA 12
BANJA LUKA
000019234189NVB 4055665
Datum: 120923 Vrij: 1144
POS: 4189001N STAN: 001622
KART: *****4176 IC/
MASTER
===== Prodaja =====
73.70 BAM
Sys Ref: 000064114820
Br. Aut: B67430
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A0000000041010
TVR: 0400048000 TS1: E800
Nema aktivnih sema
Verifikovano PIN Online
ZELJKOVIC DAMJAN
* RAČUN ZA TRGOVCA *
HVALA NA POVJERENJU

"APPETITO"
DEJAN VUKOVIĆ S.P.
VELJKA MLADJENOVICA 12
78000 BANJA LUKA
IBO: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБОМ: E0877920
**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**
Sokolova rakija sljivovica 0.25
1x 4,50 4,50 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
12.09.2023-11:26
БФ: 168683 ПС ПС

00001 # 01
Konobar: Vladimir Ratkovic

"APPETITO"
DEJAN VUKOVIĆ S.P.
VELJKA MLADJENOVICA 12
78000 BANJA LUKA
IBO: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБОМ: E0877920
**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**
Espresso Lavazza
1x 2,50 2,50 E
Coca Cola 0.25
1x 3,50 3,50 E
СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,87
ПУ: 0,87
ЕЕ: 6,00
ЕУ: 6,00
ЕБ: 5,13

ЗА УПЛАТУ: 6,00
ГОТОВИНА: 6,00
УПЛАЋЕНО: 6,00
ПОВРАТ: 0,00
12.09.2023-10:51
БФ: 168566 ПС ПС

00001 # 01
Konobar: Vladimir Ratkovic

15.9.2023.

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБФМ: E0877928

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Appetito Doručak		
3x 12,90		38,70 E
Ustipci		
2x 4,00		8,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 6,79
ПУ: 6,79
ЕЕ: 46,70
ЕУ: 46,70
ЕБ: 39,91

ЗА УПЛАТУ: 46,70
ГОТОВИНА: 46,70
УПЛАЋЕНО: 46,70
ПОВРАТ: 0,00

12.09.2023-11:07

БФ: 160584 

00001 # 01
Konobar: Vladimir Ratkovic

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБФМ: E0877928

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso Lavazza		
1x 2,50		2,50 E

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

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

12.09.2023-11:28

БФ: 160604 

00001 # 01
Konobar: Vladimir Ratkovic

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

ИБО: 4512515800005
ИПО: 512515800005
ИБФМ: E0877928

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Sokolova rakija Šljivovica 0.03		
1x 4,50		4,50 E
Coca Cola 0.25		
2x 3,50		7,00 E
Espresso Lavazza		
1x 2,50		2,50 E

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

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

12.09.2023-10:57

БФ: 160571 

00001 # 01
Konobar: Vladimir Ratkovic

59-3

NOM NOM CAFFE & LOUNGE B
SIME MILUTINOVICA SARAJL
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 14.09.2023 14:53
POS: JB393151 STAN:003921
KARTICA:*****9135 /
VISA

===== PRODAJA =====

79.70 BAM

Sys Ref: 000001001633
Br. Aut: B18594
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
Verifikovano: PIN Online

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

"PROMO SHOP" DOO
PJ NOM NOM CAFFE
SLASTICARNA & LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 1
LUKAVICA
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4404769620026
ИПО: 4047696200000
ИБОМ: ЕЈ033090

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Jana voda 0.33 1.80 E

CE: 17,00%
PE: 0,26
PY: 0,26
EE: 1,54
EY: 1,80
EB: 1,54

ЗА УПЛАТУ: 1,80
ГОТОВИНА: 1,80
УПЛАЋЕНО: 1,80
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-13:57

БД: 79662



"PROMO SHOP" DOO
PJ NOM NOM CAFFE
SLASTICARNA & LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 1
LUKAVICA
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

IBO: 4404769620026
ИПО: 4047696200000
ИБОМ: ЕЈ033090

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ferrero Rocher 5,00 E
Bijela kraljica 4,50 E
Frodo
2x 4,00 8,00 E
Oreo 4,50 E

CE: 17,00%
PE: 3,20
PY: 3,20
EE: 18,80
EY: 22,00
EB: 18,80

ЗА УПЛАТУ: 22,00
ГОТОВИНА: 22,00
УПЛАЋЕНО: 22,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-14:23

БД: 79666



15.9.2023.

"PROMO SHOP" DOO
PJ NOM NOM CAFFE
SLASTICARNA & LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLICE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4404769620026
ИПО: 4047696200000
ИБОМ: E3033090

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso sa Mlijekom 2,20 E
Kiseljak Sarajevski 0.25 2,00 E
Francik classic 2,50 E
Coca Cola 0.25 3,00 E
Cappuccino 2,20 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,73
ПУ: 1,73
ЕЕ: 10,17
ЕУ: 11,90
ЕБ: 10,17

ЗА УПЛАТУ: 11,90
ГОТОВИНА: 11,90
УПЛАЋЕНО: 11,90
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-13:28

БД: 79652



"PROMO SHOP" DOO
PJ NOM NOM CAFFE
SLASTICARNA & LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLICE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4404769620026
ИПО: 4047696200000
ИБОМ: E3033090

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Palacinci nutela banana sa slad 7,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,02
ПУ: 1,02
ЕЕ: 5,98
ЕУ: 7,00
ЕБ: 5,98

ЗА УПЛАТУ: 7,00
ГОТОВИНА: 7,00
УПЛАЋЕНО: 7,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-14:00

БД: 79664



"PROMO SHOP" DOO
PJ NOM NOM CAFFE
SLASTICARNA & LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLICE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4404769620026
ИПО: 4047696200000
ИБОМ: E3033090

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Kiseljak Sarajevski 0.25 2,00 E

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

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-14:31

БД: 79669



"PROMO SHOP" DOO
PJ NOM NOM CAFFE
SLASTICARNA & LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLICE 1
LUKAVICA
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4404769620026
ИПО: 4047696200000
ИБОМ: E3033090

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Moskva Torta 6,00 E
Cokoladni sufle 7,50 E
Bijela Kraljica 13,50 E
3x 4,50 3,00 E
Ljuncada 0.35 5,00 E
Pistacija

СЕ: 17,00%
ПЕ: 5,09
ПУ: 5,09
ЕЕ: 29,91
ЕУ: 35,00
ЕБ: 29,91

ЗА УПЛАТУ: 35,00
ГОТОВИНА: 35,00
УПЛАЋЕНО: 35,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-13:36

БД: 79656



54-3

"NESTRO PETROL" A.D. Banja Luka
PJ. LUKAVICA
Ul.: Nikole Tesle 52
ISTOČNO SARAJEVO
TEL.: 057/490-513


ИЕО: 4400959260420
ИГО: 400959260004
ИЕФМ: E0029772

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN 95
20,14x 2,88 81,04 E

CE: 17,00%
PE: 11,78
PY: 11,78
EE: 81,04
EY: 81,04
EE: 69,26

ЗА УПЛАТУ: 81,04
КАРТИЦА: 81,04
НАЉЕНО: 81,04
ПОВРАТ: 0,00

05.09.2023-17:20
БД: 208426 

00001 Milos Rajic # 01
Automat broj: 4
Vreme racuna: 2023.09.05
Racun broj: 1437041

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 63A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:503
PJ Lukavica - ECR 1
Operater:Milos Rajic

TERMINAL: JB320084

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
A000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B74140 RRN: 1437041
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:089056
05.09.2023 17:08

IZNOS/AMOUNT: 81.04 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required


"BRČKO-GAS"D.O.O. BRČKO
UL.BANJALUČKA BR.8
PODRUŽNICA "BRČKO-GAS" DOBOJ
CARA DUŠANA BB
DOBOJ
TEL:053/236-320

ИБО: 4600047650129
ИПО: 600047650005
ИБОМ: E0061083

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

DVOKREVNATA SOBA 84,00 E
1x 84,00
BORAVISNA TAKSA 2,00 K
1x 2,00

СЕ: 17,00%
СК: 0,00%
РЕ: 12,21
ПК: 0,00
ПЧ: 12,21
ЕЕ: 84,00
ЕК: 2,00
ЕУ: 86,00
ЕБ: 73,79

ЗА УПЛАТУ: 86,00
КАРТИЦА: 86,00
УПЛАЋЕНО: 86,00
ПОВРАТ: 0,00
04.09.2023-10:03
БФ: 369235 

00001 RISTIC DAJANA H 01

BRCKO-GAS DOO PJ DOBOJ
CARA DUSANA BB
74000 DOBOJ, BIH
Tel. + 387 53 236 319

TERMINAL 10004449
TERMINAL ID 10004449
AKCEPTANT 80008217
VISA
AID A000000031010 APN Visa Debit
TIQ 36004000 TSI 0000 CTO B800
*****3142 VAZI DO (MGC) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 001852 BROJ POTVRDE 067781
DATUM 04.09.23 VRIJEME 09:35:56
REN 324749063111 (C1)BROJ ODOBRENJA 031576
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 86.00 _KM

AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **
APOC (E0) 2E319C9F71F63014
0. 190/20/01

5u-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: 07.09.2023. Valuta: 17.09.2023.

Datum isporuke: 07.09.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

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

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-218/2023.

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 53292		4	18,803	75,21	12,79	88,00
3.	Pehar 53293		3	17,094	51,28	8,72	60,00
4.	Pehar 53294		3	15,384	46,16	7,84	54,00
	-Trojka iz Bloka-Beč 2023-1 pehar + 3 medalje=31,00 -Hajdučke igre iz Bloka- Klagenfurt-1/2/3 pehari-60,00 KM -Trojka iz Bloka-Beč-1/2/3 pehari=60,00 -Odbojka iz Bloka -Beč-1/2/3 pehari= 60,00						

Ukupno : 180,34
PDV 17 % : 30,66

Ukupno sa PDV-om: **211,00**

Robu primio:

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

NOVA BANKA
 NAPLATA ST. KOSTAJNICA 4
 KOSTAJNICA BB
 DOBOJ
 000000038660NVB 405565
 Date* 10923 Vijj. 1514
 POS. 00000040 STAN 011206
 KART *****9142
 VISA

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука
 Васа Пелагића 10, 78 000 Бања Лука
 Гелл: -387 51 233 670, -387 51 233 680, -387 51 233 690
 Факс: -387 51 233 700
 e-mail: info@autoputevirs.com
 www.autoputevirs.com

РАЧУН-ПРИЗНАЦИЦА 1009/11362/Д

Prodaja *****
99,45 BAM
 Sys Ref: 000064464831
 Br. Aut. B17826
 Status: ODOBRENO
 Nema aktivnih sema
 Ime: Visa Debit Im Status: ODOBRENO
 AID: A000000001010 ARC: 00
 TVR: 0080008000 TS1: EB00
 Verifikovano PIN Online
 KUSMUK DOBRINA

Т Аутопутеви Републике
 српске
 009
 1.09.2023 15:13:36.
 340
 1200010797 / 558892087
 75K622

Подаци о кориснику
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
 SRPSKIH RATNIKA BB
 PALE
 JIB 4403142960003

* RAČUN ZA TRGOVCA *
 ЧЛАН НА ПОВЈЕРЕНЈУ

Начин плаћања	платна картица
Износ прије доцуне	5,50
Износ после доцуне	122,50

Р. бр.	Назив производа	Износ	Попуст (%)	Попуст са ПДВ-ом	Основица (КМ)	ПДВ(17,00%) (КМ)	Укупно са ПДВ-ом
1	Доцуна	117,00	15,00	17,55	85,00	14,45	99,45

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]
 ЈП Аутопутеви РС д.о.о.
 Бања Лука, Наплата станица
 1009 Костајница

Жиро рачун број: 555-00701225634-43 Nova Банка А.Д. Бања Лука
 Регистрација у Окружном привредном суду Бања Лука под бројем 057-0-Пег-14-002451 дана 14.10.2014.године
 Матични број: 11047459 ЛИБ: 4402955260002 ПДБ: 402955260002

17-5

МАРКО РАНИЊЕВИЋ - РЕФ. ПРОЈЕКТА
ШЕЋНА ИЗ БЛОКА КОЗАРСКА ДУБИЦА
100,04 КМ

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

BO: 4400959261183
PO: 400959260004
BOM: KJ008611

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

677 PREMIUM BEZOLOVNI BENZIN
6,92x 2,89 20,00 E

E: 17,00%
E: 2,91
Y: 2,91
E: 20,00
Y: 20,00
B: 17,09

A УПЛАТУ: 20,00
ОТОВИНА: 20,00
ПЛАЋЕНО: 20,00
ОБРАТ: 0,00
5.09.2023-18:34

Ф: 92050 

0001 BRANE BANDVIC # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.09.25
Racun broj: 458759

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

BO: 4400959261183
PO: 400959260004
BOM: KJ008611

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

678 EUD 5 EN 590
10,28x 2,92 30,02 E

E: 17,00%
E: 4,36
Y: 4,36
E: 30,02
Y: 30,02
B: 25,66

A УПЛАТУ: 30,02
ОТОВИНА: 30,02
ПЛАЋЕНО: 30,02
ОБРАТ: 0,00
5.09.2023-20:39

Ф: 92072 

0001 BRANE BANDVIC # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.09.25
Racun broj: 458761

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

BO: 4400959261183
PO: 400959260004
BOM: KJ008611

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

678 EUD 5 EN 590
17,13x 2,92 50,02 E

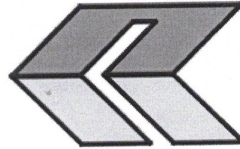
E: 17,00%
E: 7,27
Y: 7,27
E: 50,02
Y: 50,02
B: 42,75

A УПЛАТУ: 50,02
ОТОВИНА: 50,02
ПЛАЋЕНО: 50,02
ОБРАТ: 0,00
5.09.2023-19:26

Ф: 92056 

0001 BRANE BANDVIC # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.09.25
Racun broj: 458765

46-3



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. 01/2301004911

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA
Datum fakture : 31.08.2023
Opis : 1.1237.1.18

Mjesto isporuke: BANJA LUKA
Datum isporuke: 31.08.2023
Oznaka ugovora: 01/18Q3000020
Broj ugovora: 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:
Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab. stopa	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
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	1	KOM	3.30000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30
3.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 17.17. POŠTA 71123 ISTOČNO SARAJEVO	44	KOM	1.70000	74.80	0.00%	74.80	0.00%	0	74.80

* Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	82.70
Ukupno račun:	82.70
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	82.70

Slovima: osamdesetdva KM-a i 70/100
Stavke pod rednim brojevima:1-3, 1-3
oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tacka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

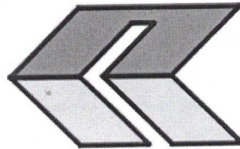
Valuta plaćanja: 20.09.2023, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Cetković Vesna



RUKOVODILJAC

46-5



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. 01/2301004912

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.08.2023

Opis : BIZ.1.4240.22

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.08.2023

Oznaka ugovora: 01/23Q1000009

Broj ugovora: BIZ.1.4240.22

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a		Stopa rabata	Vrijednost sa rab. stopa	Vrijednost Poreska PDV-a	Vrijednost sa PDV	
				PDV-a	PDV-a					
1.	Pošiljke brze pošte 17.11. POŠTA 71420 PALE	3	KOM	6.00000	18.00	0.00%	18.00	0.00%	0	18.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	18.00
Ukupno račun:	18.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	18.00

Ukupno: osamnaest KM-a

Stavke pod rednim brojevima:1-3, 1

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.09.2023, posle čega zaračunavamo zaležnu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Cebjevic Vesna



RUKOVODILAC



NAPLATNA STAN CATRNJA
 GRADISKA
 GRADISKA
 000001553207HVB 405565
 Datum: 210923 Vrij: 1822
 POS: 320700III STAN: 181897
 KART *****2997
 VISA

=====
 Prodaja
 3.50 BAM

Sys Ref: 326418472919
 Br. Aut: B88050
 Status: ODOBRENO
 Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
 ARC: 00 1VR: 0000000000

=====
 BESKONTAKTNO
 * RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

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

IBEO: 45020545200000
 ИПО: 5220545200000
 ИБОМ: ЕЈ028560

МАТОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Točeni Paulaner 0.3 30,00 E
 10x 3,00
 Pepsi 0.25 9,00 E
 3x 3,00
 "Bulevar" koljenica 69,50 E
 2,78x 25,00

CE: 17,00%
 PE: 15,76
 ПУ: 15,76
 EE: 92,74
 EY: 108,50
 EB: 92,74

ЗА УПЛАТУ: 108,50
 ГОТОВИНА: 108,50
 УПЛАЋЕНО: 108,50
 ПОВРАТ: 0,00
 21.09.2023-20:02

БД: 12718



Благајник: 1121
 Датум: 21.09.2023. 18:22:38
 Релација: ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2005-002833

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

Уплаћено: 3.50 KM
 Кусур: 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



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

PRIMAL
 PRIMAL ID 73776PRS
 СЕРТАНТ 73770019
 1907883 7377 VB
 ISA
 ID A0000000031010 APN Visa Debit
 TO 36C04000 CTO 8000
 *****2997 VAZI DO (MMGE) **/**



RODAJ

13 PROMETA 63111 BROJ POTVRDE 000268
 UM 21.09.23 13 VRIJEME 21:40:33
 9602360 4028 (CI)BROJ ODOBRENJA B95726
 00 ODOBRENO

108.50 KM
 KRIZOVANO PINOM

NEPETAJE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
 HVALA
 MOLIMU SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
 ** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **
 19605E847ACDA

54-3

MARCO POLO s.p.
v1.CVIJETINOVIC STOJAN
SVETOG SAVE BB
76100, BRCKO

JIB: 4700645960005
PIB: 700645960005

IBFM: AB000140

FISKALNI RAČUN

BF: 33958
03.09.2023. 12:22

ESPRESO M./kom		
3,000x	2,00	6,00E
NES Kafa/kom		2,50E
NEGAZIRANA VODA 0,25/kom		2,00E
MINERALNA VODA 0,25/kom		
2,000x	2,00	4,00E
COCA COLA 0,25/kom		
3,000x	3,00	9,00E
JABUKA/kom		3,00E
JAGODA/kom		3,00E
DJUS 0,20/kom		
2,000x	3,00	6,00E
SLJIVA 0,05/kom		
5,000x	3,00	15,00E
VILJAMOVKA 0,05/kom		4,00E
DORUČAK MARCO POLO/kom		
2,500x	14,00	35,00E
SOPSKA SALATA/kom		4,50E
AL FUNGI M/kom		7,00E
SALAMY V/kom		9,00E

VE: 17,00%	
OSN. E:	94,02
PDV E:	15,98
PDV:	15,98

TOTAL:	110,00
UPLACENO:	
Kartica:	110,00
Ukupno:	110,00
POVRAT:	0,00

b328f53bfb314cd56bbe34bf02ca3ea



HVALA NA POVJERENJU ! Rn. izdao
: SAVO



MARCO POLO BRCKO
SVETOG SAVE BB
BRCKO

300000957314 654321
Datum: 03.09.2023 12:21
POS JB330268 STAN 007774
KARTICA *****2997 /
VISA

***** PRODAJA *****

110.00 BAM

Sys Ref: 000001001199
Br. Aut: B94446
Status: ODOBRENO
Lučeta: Visa Debit AID: 60000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
Verifikovano PIN Online
***** BESKONTAKTNO *****
- RAČUN - KONIKA *



54-3

Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
8.09.2023. god.

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

RAČUN BR. 52/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Štampa ulaznica I plakata za humanitarni koncert u Istočnom Sarajevu				112,02
				Ukupno:	112,02

Slovima: STODVANESTKM/02PF

(M.P.)

VI. Kusmuk Dobrina s.p. Pale

Potpis:





Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
8.09.2023. god.

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

RAČUN BR. 52/23

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Štampa ulaznica I plakata za humanitarni koncert u Istočnom Sarajevu				112,02
				Ukupno:	112,02

Slovima: STODVANESTKM/02PF

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

Potpis:

CENTRAL CAFFE&LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA SARAJL
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 14.09.2023 12:53
POS: JB393105 AN: 011573
KARTICA: **** *9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
117.50 BAM

Sys Ref: 000001001928
Br. Aut: B13262
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO


IBO: 4404769620018
IPO: 404769620000
IBOM: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E

CE: 17,00%
PE: 0,44
PY: 0,44
EE: 3,00
EY: 3,00
EB: 2,56

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

14.09.2023-12:09
BO: 257707 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

IBO: 4404769620018
IPO: 404769620000
IBOM: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada 0.35
1x 3,00 3,00 E

Cijedena narandza 0.35
1x 3,50 3,50 E
Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,38
PY: 1,38
EE: 9,50
EY: 9,50
EB: 8,12

ЗА УПЛАТУ: 9,50
ГОТОВИНА: 9,50
УПЛАЋЕНО: 9,50
ПОВРАТ: 0,00

14.09.2023-11:45
BO: 257696 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO


IBO: 4404769620018
IPO: 404769620000
IBOM: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso 2,00 2,00 E
Cijedena narandza 0.35 1x 3,50 3,50 E
Coca Cola 0.25 1x 3,00 3,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,24
PY: 1,24
EE: 8,50
EY: 8,50
EB: 7,26

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

14.09.2023-10:50
BO: 257664 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Central doručak
1x 11,00 11,00 E
Central sendvič
1x 8,00 8,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,76
ПУ: 2,76
ЕЕ: 19,00
ЕУ: 19,00
ЕБ: 16,24

ЗА УПЛАТУ: 19,00
ГОТОВИНА: 19,00
УПЛАЋЕНО: 19,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-10:53

БФ: 257667 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
Cockta 0.25
1x 3,00 3,00 E

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

ЗА УПЛАТУ: 6,00
ГОТОВИНА: 6,00
УПЛАЋЕНО: 6,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-11:35

БФ: 257685 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,44
ПУ: 0,44
ЕЕ: 3,00
ЕУ: 3,00
ЕБ: 2,56

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

14.09.2023-11:35

БФ: 257684 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Central doručak
3x 11,00 33,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 4,79
ПУ: 4,79
ЕЕ: 33,00
ЕУ: 33,00
ЕБ: 28,21

ЗА УПЛАТУ: 33,00
ГОТОВИНА: 33,00
УПЛАЋЕНО: 33,00
ПОВРАТ: 0,00

14.09.2023-11:43

БФ: 257694 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cijeđena narandža 0.35
2x 3,50 7,00 E


Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
Sendvič sa prepečenom slaninom
1x 6,00 6,00 E
Sendvič sa piletinom
1x 8,50 8,50 E

Central doručak
1x 11,00 11,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 5,16
ПУ: 5,16
ЕЕ: 35,50
ЕУ: 35,50
ЕБ: 30,34

ЗА УПЛАТУ: 35,50
ГОТОВИНА: 35,50
УПЛАЋЕНО: 35,50
ПОВРАТ: 0,00

14.09.2023-11:01

БФ: 257668 

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

5u-3

CENTRAL CAFFE&LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA SARAJL
ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
Datum: 14 09 2023 12:53
POS: JB393109 AN: 011573
KARTICA: **** *9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
117.50 BAM

Sys Ref: 000001001928
Br. Aut: B13262
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
CE: 17,00%
PE: 0,44
PY: 0,44
EE: 3,00
EY: 3,00
EB: 2,56

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

14.09.2023-12:09
БФ: 257707

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada 0.35
1x 3,00 3,00 E
Cijedena narandža 0.35
1x 3,50 3,50 E
Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
CE: 17,00%
PE: 1,38
PY: 1,38
EE: 9,50
EY: 9,50
EB: 8,12

ЗА УПЛАТУ: 9,50
ГОТОВИНА: 9,50
УПЛАЋЕНО: 9,50
ПОВРАТ: 0,00

14.09.2023-11:45
БФ: 257696

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,00 2,00 E
Cijedena narandža 0.35
1x 3,50 3,50 E
Coca Cola 0.25
1x 3,00 3,00 E
CE: 17,00%
PE: 1,24
PY: 1,24
EE: 8,50
EY: 8,50
EB: 7,26

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

14.09.2023-10:50
БФ: 257664

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

15.9.2023

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Central doručak			
1x	11,00	11,00 E	
Central sendvič			
1x	8,00	8,00 E	

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	2,76
ПУ:	2,76
ЕЕ:	19,00
ЕУ:	19,00
ЕБ:	16,24

ЗА УПЛАТУ:	19,00
ГОТОВИНА:	19,00
УПЛАЋЕНО:	19,00
ПОВРАТ:	0,00

14.09.2023-10:53

БФ: 257667

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25			
1x	3,00	3,00 E	
Cockta 0.25			
1x	3,00	3,00 E	

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

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

14.09.2023-11:35

БФ: 257685

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25			
1x	3,00	3,00 E	

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,44
ПУ:	0,44
ЕЕ:	3,00
ЕУ:	3,00
ЕБ:	2,56

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

14.09.2023-11:35

БФ: 257684

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Central doručak			
3x	11,00	33,00 E	

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	4,79
ПУ:	4,79
ЕЕ:	33,00
ЕУ:	33,00
ЕБ:	28,21

ЗА УПЛАТУ:	33,00
ГОТОВИНА:	33,00
УПЛАЋЕНО:	33,00
ПОВРАТ:	0,00

14.09.2023-11:43

БФ: 257694

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Milica M
HVALA NA POSJETI

"PROMO SHOP" DOO
PJ CENTRAL CAFFE &
LOUNGE BAR
SIME MILUTINOVICA
SARAJLIJE 4
ISTOCNO NOVO

ИБО: 4404769620018
ИПО: 404769620000
ИБФМ: E0073161

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cijeđena narandža 0.35			
2x	3,50	7,00 E	

Coca Cola 0.25			
1x	3,00	3,00 E	
Sendvič sa prepečenom slaninom			
1x	6,00	6,00 E	
Sendvič sa piletinom			
1x	8,50	8,50 E	
Central doručak			
1x	11,00	11,00 E	

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	5,16
ПУ:	5,16
ЕЕ:	35,50
ЕУ:	35,50
ЕБ:	30,34

ЗА УПЛАТУ:	35,50
ГОТОВИНА:	35,50
УПЛАЋЕНО:	35,50
ПОВРАТ:	0,00

14.09.2023-11:01

БФ: 257668

П	У
П	С

00001 # 01

Konobar: Milica M
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 Oslovbodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1101/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 25.08.2023

Datum isporuke : 25.08.2023

Valuta plaćanja : 01.09.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	6.000	11.200	67.20	0.00	0.00	67.20	17.0%	11.424	13.104	78.62
2	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	1.000	36.000	36.00	0.00	0.00	36.00	17.0%	6.120	42.120	42.12

Ukupno: 103.20

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 103.20

Osnovica za PDV 17.0%: 103.20

PDV: 17.54

Iznos sa PDV: 120.74

ZA UPLATU : 120.74 KM

SLOVIMA: stodvadeset i 74/100 KM

Fuca iz bloka - Višegrad

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.

Robu izdao:



Robu preuzeo:

Čedo Iscure



54-3

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБОМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso		
1x	1,70	1,70 E
tuborg svijetli 0,5		
6x	4,00	24,00 E
coca cola*1		
7x	3,00	21,00 E
somersby		
2x	4,00	8,00 E
muckalica		
2x	10,00	20,00 E
PomFrit pekarski		
2x	3,00	6,00 E
piletina 4 sira		
2x	15,00	30,00 E
crni vinj jun sa rizom ili pir		
1.	10,00	10,00 E
sok jabuka		
1x	3,00	3,00 E

CE: 17,00%	
PE:	17,97
ПУ:	17,97
EE:	123,70
EУ:	123,70
ЕБ:	105,73

ЗА УПЛАТУ:	123,70
ГОТОВИНА:	123,70
УПЛАЋЕНО:	123,70
ПОВРАТ:	0,00

10.09.2023-20:45

БФ: 58451 

00001 # 01

Konobar: justpubkasa

WIFI :

Copyright 2019 ConfigPOS

 **ATOS BANK**

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC
SPASOVDANSKA 13
ISTOCNO SARAJEVO
71123

TERMINAL	73270PRS
TERMINAL ID	73270019
AKCEPTANT	1907883 7327 VB
VISA	
ATD A0000000031010	APN Visa Debit
TVR 0000000000	TSI 0000 CVNR 000000
*****9135	VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000256	BROJ POTVRDE 000857
DATUM 10.09.23	VRIJEME 20:18:55
RN 960130644235	(C1)BROJ ODOBRENJA B83077
RESP 00	ODOBRENO

IZNOS 123.70 KM

HVALA

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

ARQC (80) A4C090C7E93F80D
B: 100305/01

ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 124,67 KM
ГОРИВО

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 2
Safeta Zajke 139
71120 SARAJEVO NOVI GRAD

JIB: 4209277550033
PIB: 209277550009

IBFM: BT004240

FISKALNI RACUN

BF: 133901
14.08.2023. 18:29

6281 Dizel BAREN590 10ppm 19,94E
7,250x 2,75
3802 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. GPDV
7,250x 0,01 0,07M

VE: 17,00%
VM: 0,00%
OSN. E: 17,04
OSN. M: 0,07
PDV E: 2,90
PDV M: 0,00
PDV: 2,90

TOTAL: 20,01

UPLACENO: 20,01
GOTOVINA: 20,01
Ukupno: 20,01
POVRAT: 0,00



E6CB34F84328698008777ER34C30FA2



#00001 Dzenedina Duderija 01
#0151193

Taciono mjesto: 4
POS racun broj: 1713953
HVALA NA POSJETI

"NESTROPETROL" A.D. Banja Luka
PJ LJUBOGOŠTA 2
LJUBOGOŠTA BB
PALE
TEL: 0577490-512

ИБО: 4400959260926
ИПО: 400959260004
ИБФМ: E0029742

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

SARAJEVO EN 590 N+Dizel
10x 2,50 25,00 E

CE: 17,00%
PE: 3,63
PV: 3,63
EE: 2,00
EY: 2,00
EB: 21,37

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

20.07.2023-14:41
БФ: 403680

00001 Aleksandar Bluhovic # 01
Automat broj: 3
Vreme racuna: 2023.07.20
Racun broj: 969639

P:15

#04 LUCIC MILA

NESKOVIC DOO
BEN. PUM. STANICA 123
Dzimrije bb
Han Pijesak

ИБО: 4400420751551
ИПО: 400420750008
ИБФМ: AA011781

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

PREMIUM BMB 95 - BAK EN 226 (1)
22,83x 2,63 60,04 E

CE: 17,00%
PE: 8,72
PV: 8,72
EE: 60,04
EY: 60,04
EB: 51,32

ЗА УПЛАТУ: 60,04
ГОТОВИНА: 60,04
УПЛАЋЕНО: 60,04
ПОВРАТ: 0,00
06.08.2023-11:36

БФ: 346933



G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 1
Alipasina bb
71000 Sarajevo Centar

JIB: 420927550025
PIB: 20927550009

IBFM: BT010410

FISKALNI RACUN

BF: 106885
28.08.2023. 12:12

7623 Dizel BISEN590 10ppm		
7,110x	2,80	19,91E
	- 1,79%	19,55
4667 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. 6PDV		
7,110x	0,01	0,07M

VE: 17,00%	
VM: 0,00%	
OSN. E:	16,71
OSN. M:	0,07
PDV E:	2,84
PDV M:	0,00
PDV:	2,84

TOTAL: 19,62

UPLACENO:	19,62
GOTOVINA:	19,62
Ukupno:	19,62
POVRAT:	0,00



BC463269A130870D8CADC672C72824D5



#00001 sabina ilic 01
#0138862

Taciano mjesto: 6
POS racun broj: 3139984
HVALA NA POSJETI

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

IBO: 44009592600462
IBO: 400959260004
IBOIN: E0031141

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EURO DIZEL 5
42,39x 2,95 125,05 E

JE: 17,00%
TE: 18,17
TY: 18,17
ZE: 125,05
EY: 125,05
EB: 106,88

ЗА ПЛАЋУ: 125,05
КАРТИЦА: 125,05
ПЛАЋЕНО: 125,05
ПОВРАТ: 0,00

20.09.2023-14:26

50: 621868 

30001 Dragan Golic # 01
Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.09.20
Racun broj: 1159582

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 83A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:511
PJ Vlasenica - ECR 1
Operater:Dragan Golic

TERMINAL: JB320078

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****9135
A000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B38151 RRN: 1159582
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:035407
20.09.2023 14:08

IZNOS/AMOUNT: 125.05 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

54-3

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

ИБО: 4509679720001
 ИПО: 509679720001
 ИБОМ: ЕО073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Tuborg Toceni 0.5		
7x 4,00	28,00 E	
sok breskva~1		
1x 3,00	3,00 E	
coca cola~1		
2x 3,00	6,00 E	
Sprite		
1x 3,00	3,00 E	
olimpija gazirana		
3x 2,00	6,00 E	
Tuborg toceni 0.3		
11x 2,40	26,40 E	
sensation limeta		
11x 2,00	22,00 E	
vitinka kruska		
10x 2,00	20,00 E	
vivia limeta		
6x 2,00	12,00 E	

СЕ: 17,00%	
РЕ:	18,37
ПЧ:	18,37
ЕЕ:	126,40
ЕУ:	126,40
ЕБ:	108,03

ЗА УПЛАТУ:	126,40
ГОТОВИНА:	126,40
УПЛАЋЕНО:	126,40
ПОВРАТ:	0,00

14.09.2023-00:37
 БО: 58585

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
 WIFI :
 Copyright 2019 ConfigPOS

ATOS BANK

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC
 SPASOVDANSKA 13
 ISTOCNO SARAJEVO
 71123

TERMINAL 73270PRS
 TERMINAL ID 73270019
 ACCEPTANT 1907083 7327 VB

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit
 TVR 0000000000 TSI 0000 CVR 000000
 *****2997 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000260 BROJ POTVRDE 000070
 DATUM 14.09.23 VRIJEME 00:10:32
 RRM 960161842341 (C1)BROJ DOOBRENA B99294
 RESP 00 DOOBRENO

IZNOS 126.40 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS
 HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
 ** KUPIJA ZA AKCEPTANTA **

ARQC (80) B95E457605008E90
 0: 100305/01



Zmija komerc d.o.o

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

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

kupac SRBI ZA SRBE HUM ORG
PRIJEDOR
IB : 4403142960003

OTPREMNICA-RACUN Br.03836/V

Mjesto i datum izdavanja fakture: Kozarska Dubica, 26.09.23

23-01-50

Strana: 1

Redni broj	Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cijena		Iznos		Iznos sa PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
					Cijena bezPDV	-rabat	bez PDV	%PDV			
1	0001063	VIVIA 1.5	KOM	12,000	0,85	0,85	10,20	17,00	1,73	0,99	11,93
2	0000294	VITINKA 1.5	KOM	12,000	0,81	0,81	9,72	17,00	1,65	0,95	11,37
3	0000107	KOLA 2/1	KOM	12,000	2,52	2,52	30,24	17,00	5,14	2,95	35,38
4	0000191	MULTISOLA 1.5	KOM	12,000	2,09	2,09	25,08	17,00	4,26	2,45	29,34
5	0001085	L.CAJ JAM.BRESKV.1.5	KOM	12,000	1,75	1,75	21,00	17,00	3,57	2,05	24,57
6	0002026	CASE 50/1 PROZIRNE	PAK	3,000	3,85	3,85	11,55	17,00	1,96	4,50	13,51
7	0002000	CASE ZA RAKIJU 50/1	PAK	1,000	6,84	6,84	6,84	17,00	1,16	8,00	8,00

Vrijednost robe : 114,63
 -Odobreni rabat : 0,00
 Vrijednost bez PDV : 114,63
 +Obračunati PDV : 19,47

Iznos sa PDV za uplatu :*****134,10

RACUN PLATITI U ROKU OD 2 DANA OD DANA PRIJEMA NA ZIRO RACUN 56730-311-000-70430 kod Sberbank a.d.Koz.Dubica
 ZA NEBLAGOVREMENO PLACANJE ZARACUNAVAMO ZATEZNE KAMATE PO ZAKONSKOJ STOPI.
 REKLAMACIJE SE UVAZAVAJU U ROKU OD 08 DANA OD DANA PRIJEMA RACUNA.
 Mjesto isporuke: Kozarska Dubica



Faktura

Robu izdao

Prevoznik

Robu primio

JMBG: _____

JMBG: _____

JMBG: _____

Vozilo: _____

Vozilo: _____

ATOS BANK

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC
SPASOVDANSKA 13
ISTOCNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 7327GPRS
TERMINAL ID 73270019
AKCEPTANT 1907883 7327 VB
VISA
ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TVR 0000000000 TSI 0000 CVNR 000000
*****9135 VAZI DO (HMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000250 BROJ POTVRDE 000812
DATUM 04.09.23 VRIJEME 13:31:48
PRN 960068465606 (C1)BROJ ODOBRENJA B24525
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 138.10 KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJAZA KORISNIKA **

ARQC (80) 0C4D27BC5121945C
U: 100305/01

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

sok jagoda
1x 3,00 3,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,44
ПУ: 0,44
ЕЕ: 3,00
ЕУ: 3,00
ЕБ: 2,56

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

04.09.2023-13:21

БФ: 58162

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

engleski dorucak
1x 8,00 8,00 E
srpski dorucak~1
1x 8,00 8,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,32
ПУ: 2,32
ЕЕ: 16,00
ЕУ: 16,00
ЕБ: 13,68

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

04.09.2023-11:31

БФ: 58145

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

engleski dorucak
2x 8,00 16,00 E
srpski dorucak~1
2x 8,00 16,00 E
teleca corba~1
1x 6,50 6,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 5,59
ПУ: 5,59
ЕЕ: 38,50
ЕУ: 38,50
ЕБ: 32,91

ЗА УПЛАТУ: 38,50
ГОТОВИНА: 38,50
УПЛАЋЕНО: 38,50
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-13:06

БФ: 58160

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

nes vanila
2x 2,50 5,00
nes klasik
1x 2,50 2,50
espresso
1x 1,70 1,70
olimpija gazirana
1x 2,00 2,00

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,
ПУ: 1,
ЕЕ: 11,
ЕУ: 11,
ЕБ: 9,

ЗА УПЛАТУ: 11,
ГОТОВИНА: 11,
УПЛАЋЕНО: 11,
ПОВРАТ: 0,
04.09.2023-12:22

БФ: 58156

00001 #

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

54-3

6.9.2023.

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

kafa sa mlijekom
2x 2,20 4,40 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,64
ПУ: 0,64
ЕЕ: 4,40
ЕУ: 4,40
ЕБ: 3,76

ЗА УПЛАТУ: 4,40
ГОТОВИНА: 4,40
УПЛАЋЕНО: 4,40
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-11:14

БФ: 58142

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Nana
1x 2,00 2,00 E

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

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

04.09.2023-11:16

БФ: 58143

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

olimpija gazirana
1x 2,00 2,00 E

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

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

04.09.2023-11:00

БФ: 58139

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

limunada
1x 2,50 2,50 E
omlet~1
1x 6,00 6,00 E

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

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

04.09.2023-11:46

БФ: 58150

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

олимпија газирана
1x 2,00 2,00 E
сосо кола~1
2x 3,00 6,00 E
еспресо
1x 1,70 1,70 E
СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,41
ПУ: 1,41
ЕЕ: 9,70
ЕУ: 9,70
ЕБ: 8,29

ЗА УПЛАТУ: 9,70
ГОТОВИНА: 9,70
УПЛАЋЕНО: 9,70
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-10:39

БФ: 58133

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

piletina sa susamom mala
1x 7,00 7,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,02
ПУ: 1,02
ЕЕ: 7,00
ЕУ: 7,00
ЕБ: 5,98

ЗА УПЛАТУ: 7,00
ГОТОВИНА: 7,00
УПЛАЋЕНО: 7,00
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-13:24

БФ: 58163

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

teleca corba~1
3x 6,50 19,50 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,83
ПУ: 2,83
ЕЕ: 19,50
ЕУ: 19,50
ЕБ: 16,67

ЗА УПЛАТУ: 19,50
ГОТОВИНА: 19,50
УПЛАЋЕНО: 19,50
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-10:46

БФ: 58134

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

teleca corba~1
1x 6,50 6,50 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

04.09.2023-11:34

БФ: 58146

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4509679720001
ИПО: 509679720001
ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

espresso
2x 1,70 3,40 E
tuborg svijetli 0.3
1x 2,40 2,40 E
olimpija gazirana
2x 2,00 4,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,42
ПУ: 1,42
ЕЕ: 9,80
ЕУ: 9,80
ЕБ: 8,38

ЗА УПЛАТУ: 9,80
ГОТОВИНА: 9,80
УПЛАЋЕНО: 9,80
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-10:51

БФ: 58138

ПУ
РС

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

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

ИБО: 4400151910982
ИПО: 400151910001
ИБОМ: E0075832

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Hljeb_bijeli_600g_Ukrina~2		
3x	2,20	6,60 E
Vrecica_trgovacka~2		
4x	0,10	0,40 E
Hljeb_bakin_500g_Ukrina~2		
4x	2,20	8,80 E
Pileci_filet_svjezi_1kg_Madii~2		
3,862x	9,45	36,50 E
Rost._Kob._svjeza_1kg_Fructa~2		
2,802x	10,95	31,56 E
Cevap_mijesani_1kg_Fructa~2		
3,08x	12,45	38,35 E
Posuda_aluminijumska_oval_01_4~1		
4x	4,69	18,76 E

CE: 17,00%
PE: 20,48
PY: 20,48
EE: 140,97
EY: 140,97
EB: 120,49

ЗА УПЛАТУ: 140,97
КАРТИЦА: 140,97
УПЛАЋЕНО: 140,97
ПОВРАТ: 0,00

04.09.2023-18:03

БО: 34606 

00001 # 01
Kaser: Trapara Tanja

FRUCTA-TRADE DOO
IVE ANDRICA 3
BANJA LUKA
TEL: 057/490-194
BROJ TRGOVCA: 00000000002524 TID: PS002484
BROJ SLIPA: 0052/0301 DATUM: 04/09/2023 18:00
DESK3200 - Ver: 331 - L1D02V

PRODAJA

4105 **** * 9135

IZNOS
140,97 KM

Visa Debit
ATD : A000000031010
CHIP REFERENCA.: B741E61283EDFF06
AUTORIZACIJSKI KOD : B3740Z

TRANSAKCIJA ODOBRENA

SACUVAJTE OVOJ POTVRDU
HVALA NA POVJERENJU

Visa payWave 

www.ziraatbank.ba

 **ZiraatBank**
www.ziraatbank.ba

2.

ФУЏА 43 БЛОКА ВУШЕТРАД - 143,10 KM

- ХРАНА И ПУТЕ 135,10 KM

- ПАРКИНГ КАРТА 8,00 KM

DOO "ADRIA" VISEGRAD
PJ DRAGSTOR ADRIA
Kralja Petra I b.b.
73240 VISEGRAD

ИБО: 4402821900234
ИПО: 402821900005
ИБФМ: E0015284

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

3870422006141 VI VIA VODA NEG/KO
36x 0,75 27,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	3,92
ПУ:	3,92
ЕЕ:	27,00
ЕУ:	27,00
ЕБ:	23,00

ЗА УПЛАТУ: 27,00
ГОТОВИНА: 27,00
УПЛАЋЕНО: 27,00
ПОВРАТ: 0,00
26.08.2023-21:18
БФ: 848350 

00001 # 01
23-SS50-121992
Operater: MILANKA

ANDRICEV KONAK DOO
TRG PALIH BORACA
VISEGRAD
TEL. 058/620-550
KASA BR 2

ИБО: 4403640640008
ИПО: 403640640008
ИБФМ: E0068352

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

TELECA CORBA
1x 5,50 5,50 E

СЕ: 17,00%

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

ЗА УПЛАТУ: 5,50
ГОТОВИНА: 5,50
УПЛАЋЕНО: 5,50
ПОВРАТ: 0,00
27.08.2023-10:49
БФ: 200076 

00001 # 01
HVALA NA POSJETI!!!

ANDRICEV KONAK DOO
TRG PALIH BORACA
VISEGRAD
TEL. 058/620-550
KASA BR 2

ИБО: 4403640640008
ИПО: 403640640008
ИБФМ: E0068352

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

COCA COLA 0.25
1x 3,30 3,30 E
KISELJAK 0.25
1x 2,30 2,30 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	0,81
ПУ:	0,81
ЕЕ:	5,60
ЕУ:	5,60
ЕБ:	4,79

ЗА УПЛАТУ: 5,60
ГОТОВИНА: 5,60
УПЛАЋЕНО: 5,60
ПОВРАТ: 0,00
27.08.2023-10:40
БФ: 200073 

00001 # 01
HVALA NA POSJETI!!!

KAFE BAR
"BOVA"
S.P. CECEZ G.
ANDRIGRAD BB
VISEGRAD

IBO: 4510989510005
IPD: 510989510005
IBOM: E7016252

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Polo sandwich	7.50 E
Pizza meksikana mala	8.50 E
Pizza capricciosa velika	24.00 E
Pizza jedna pizza mala	8.50 E
СУМА РАЧУНА	48.50 E

DE: 17.00%
PE: 7.56
PY: 56
EE: 30
EY: 52.00
EB: 44.44

ЗА УПЛАТУ: 52.00
ГОТОВИНА: 52.00
УПЛАЋЕНО: 52.00
ПОВРАТ: 0.00
26.08.2023-21:35

БД: 65399



Opšti korisnik
Objekat: 0513 Racun: 04122

PIČERIJA
"PARMA"
ANDRIGRAD DOO
KARLJA PETRA PRVOG BB
VISEGRAD

IBO: 4403306580061
IPD: 403306580002
IBOM: E3017661

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

H120027 Posna pica velika	9.00 E
H120040 Pizza parče	18x 2.00
	36.00 E

DE: 17.00%
PE: 6.54
PY: 6.54
EE: 45.00
EY: 45.00
EB: 38.46

ЗА УПЛАТУ: 45.00
ГОТОВИНА: 45.00
УПЛАЋЕНО: 45.00
ПОВРАТ: 0.00
27.08.2023-20:24

БД: 708



BiLjana Zecevic
Objekat: 0512 Racun: 0608270034

P-SERVIS
Andricgrad b.b.
73240 Visegrad, R. Srpska
JIB: 4511070390000

NAPLATA PARKIRANJA



1108271701592

Automat
Datum: 27.08.2023
Vreme: 20:30
SN: 110827170159
Ulaz: 27.08.2023 17:01
Zadržavanje: 208

Osnovica: 8,00
Za naplatu: 8,00

Hvala na koriscenju!

GLOBUS TIR D.O.O.
KRALJADORDEVA BA:BB
DVOROVI
76300 BIJELJINA

IBAN: 44030075600000
IBAN: 44030075600000
IBAN: 44030075600000

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

UGOSTITELJSKA USLUGA 4
7x 23,40 163,80 E

CE: 17,00%
PE: 23,80
PY: 23,80
EE: 140,00
EY: 163,80
EB: 140,00

ЗА УПЛАТУ: 163,80
ВИРАЊА: 163,80
УПЛАЋЕНО: 163,80
ПОБРАТ: 0,00
22.08.2023-08:54

БД: 3539



46-3

Komitent:

4388 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR 79101
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA BR. - 115/23

Mjesto izdavanja fakture : DVOROVI

Po fiskalnom ra?unu broj : 3539

Datum isporuke : 22.08.2023

Valuta pla?anja : 29.08.2023

JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	CIJENA		IZNOS		
				RED	AKC		BEZ PDV	P		PDV SA PDV	SA PDV
4	KOM	7.000	20.000	140.00	0.00	0.00	140.00	17.0%	23.800	23.400	163.80

Ukupno: 140.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 140.00

Osnovica za PDV 17.0%: 140.00 PDV: 23.80

Iznos sa PDV: 163.80

Odg. lice:

Robu preuzeo:

T115 БИЗНЕС

54-3

#01 KASIR # 01

Hotel LE PONT
Restoran
Kralja Petra I Oslobodioca 1
Prijevor
052/234-788
ИБО: 4501964290001
ИПО: 501964290001
ИБФМ: AA002023

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

208 SOBA 1/1		
2x	70,50	141,00 E
DORUČAK - SMJEŠTAJ		
2x	10,00	20,00 E
BORAVISNA TAKSA#1		
2x	2,00	4,00 K

CE: 17,00%	
CK: 0,00%	
PE:	23,39
PK:	0,00
PU:	23,39
EE:	161,00
EK:	4,00
EY:	165,00
EB:	165,00

ЗА УПЛАТУ:	165,00
КАРТИЦА:	165,00
УПЛАЋЕНО:	165,00
ПОВРАТ:	0,00
21.09.2023-08:06	

БФ: 42089



UR MOTEL LE PONT
KRALJA PETRA I O.
PRIJEVOR

300000427676 654321
Datum: 21.09.2023 08:23
POS: JB330008 STAN: 011037
KARTICA: *****9135 /
VISA

===== PRODAJA =====
165.00 BAM

Sys Ref: 000001001571
Br. Aut: B60772
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A00000031010
TVR: 006008000 TSI: E800
Verifikovano: PIN Offline
MAUNAGA MARKO
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

54-3

"M3" d.o.o. Istočno Sarajevo
Aerodromska 2
Istočno Sarajevo
Tel.: 057/316-878

IBO: 400641500006
ИПО: 400641500006
ИБФМ: Еуџ20201

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ЕуД
58,92x 2,86 168,51 Е

СЕ: 17,00%
РЕ: 24,48
ПУ: 24,48
ЕЕ: 168,51
ЕУ: 168,51
ЕБ: 144,03

ЗА УПЛАТУ: 168,51
КАРТИЦА: 168,51
УПЛАЋЕНО: 168,51
ПОВРАТ: 0,00

14.09.2023-14:04

БФ: 642286



00001 GOLIJANIN VLADAN



M3 BENZINSKA
AERODROMSKA 2
ISTOČNO SARAJEVO

Datum: 140923 Vrij.: 1353
POS: ***** STAN: 085997
KART: *****9135 /CL/
VISA

=====
Prodaja

168.51 BAM

Sys Ref: 325713194636
Br. Aut: B15835
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: 40000000031010
TVR: 0000000000
Verifikovano PIN Online

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA KORIŠNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

19.9.2023

54-3

 MARCO POLO s.p.
 v1.CVIJETINOVIC STOJAN
 SVETOG SAVE BB
 76100, BRCKO
 JIB: 4700645960005
 PIB: 700645960005
 IPFM: AB000140

FISKALNI RAČUN

BF: 33939
 02.09.2023. 17:24

ESPRESO M./kom	2,00E
NEGAZIRANA VODA 0,25/kom	2,00E
MINERALNA VODA 0,25/kom	
2,000x 2,00	4,00E
COCA COLA 0,25/kom	
7,000x 3,00	21,00E
SLJIVA 0,05/kom	
5,000x 3,00	15,00E
POGACICA/kom	
4,000x 2,00	8,00E
SOPSKA SALATA/kom	
2,000x 4,50	9,00E
KUPUS SALATA/kom	3,00E
TELETINA ISPOD PEKE/kom	
5,000x 22,00	110,00E

 VE: 17,00%
 OSN. E: 148,72
 PDV E: 25,28
 PDV: 25,28

TOTAL: 174,00
 UPLACENO:
 Kartica: 174,00
 Ukupno: 174,00
 POVRAT: 0,00

6c39d9b3b6e654ad0becc903d2f9725f



=====

HVALA NA POVJERENJU ! Rn. izdao
 : TANASIJE



MARCO POLO BRCKO
 SVETOG SAVE BB
 BRCKO

300000957314 654321
 Datum: 02.09.2023. 17:24
 POS: JB330268 STAN:007766
 KARTICA:*****2997 /
 VISA

===== PRODAJA =====
174.00 BAM

Sys Ref: 000001001191
 Br Aut: B74321
 Status: ODOBRENO
 Labela: Visa Debit AID: A600000031010
 ARC: 00 TVR: 0000000000
 Verifikovano PIN Online
 ===== BESKONTAKTNO =====
 * RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU

MIADEN MASLIN - PEČ. PROJEKTA - 198,00 KM

(TUŠI VISTUHO OPAKOVANJE)

- 1. XRAHA U RUMBE 79,00 KM
- 2. CMELOTAJ 112,00 KM
- 3. DAPUHH KAPTA 9,00

Hadžimešić Haris, U.R.
-pizzeria "DINO"
Ferhadija br. 5
71000 Sarajevo

JIB: 4303756020002
PIB: 000000000000

IBFM: AL049410

FISKALNI RAČUN

BF: 1880
03.09.2023. 11:28

Coca cola 0.25l/kom	4,00A
Cappy 0.25l/kom	4,00A
Prirodna voda 0.25l/kom	2,50A
Mineralna voda 0.25l/kom	2,50A

VA: 0,00%	
OSN. A:	13,00
PDV A:	0,00
PDV:	0,00

TOTAL:	13,00
UPLACENO:	
Gotovina:	13,00
Ukupno:	13,00
POVRAT:	0,00



02605ace90b5213616d945f9d3433176

Hadžimešić Haris, U.R.
-pizzeria "DINO"
Ferhadija br. 5
71000 Sarajevo

JIB: 4303756020002
PIB: 000000000000

IBFM: AL049410

FISKALNI RAČUN

BF: 1882
03.09.2023. 12:05

Rolled/kom		
3,000x	12,00	36,00A
4.Margherita velika/kom		10,00A

VA: 0,00%	
OSN. A:	46,00
PDV A:	0,00
PDV:	0,00

TOTAL:	46,00
UPLACENO:	
Gotovina:	46,00
Ukupno:	46,00
POVRAT:	0,00



3e254fe9e632535cd0dd2b288346e8a9a

"GATSBY" d.o.o. Sarajevo
Podružnica "Tesla Pub" Sarajevo
Saliha H. Muvekitić 1
71000 Sarajevo

JIB: 4202415780016
PIB: 202415780008

IBFM: AF039683

FISKALNI RAČUN

BF: 84794
03.09.2023. 12:46

Cappy Naranča Nektar 0,20l	3,50E
Cappy Jagoda 0,30l	3,50E
Kronenbourg toceno 0,50l	5,50E
Carlsberg toceno 0,50l	5,50E

VE: 17,00%	
OSN. E:	15,38
PDV E:	2,62
PDV:	2,72

TOTAL:	18,00
UPLACENO:	
Gotovina:	18,00
Ukupno:	18,00
POVRAT:	0,00

dcba4c52b0b06bcc5b1d0a2f3f9523d9



Muhamed

6.9.2023.r.

MAG d.o.o.
Bojnička br. 59
71210 ILIDŽA

JIB: 4203195930000
PIB: 000000000000

IBFM: AL084240

FISKALNI RAČUN

BF: 62
03.09.2023. 10:11

nocenje sa duplim krevetom /kom
2,000x 56,00 112,00A

VA: 0,00%
OSN. A: 112,00
PDV A: 0,00
PDV: 0,00

TOTAL: 112,00
UPLACENO:
Gotovina: 112,00
Ukupno: 112,00
POVRAT: 0,00



0fe8d2600159ec51f7654c34944c98dd



Kurtanovic Elmira
O.D. -garaža za parkiranje vozila
"JADRANKA"
JADRANSKA BB
71000 Sarajevo

JIB: 4301263860009
PIB: 301263860009

IBFM: BK026880

FISKALNI RAČUN

BF: 82897
03.09.2023. 13:34

DNEVNI PARKING
3,000x 3,00 9,00E

VE: 17,00%
OSN. E: 7,69
PDV E: 1,31
PDV: 1,31

TOTAL: 9,00
UPLACENO:
Gotovina: 9,00
Ukupno: 9,00
POVRAT: 0,00

BA20958F8ECBAE1A41002B0C0535E639



#01 0 30



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

JIB: 4403047540005
 PDV: 403047540005
 ŽR: 194-119-3412000-13
 (ProCredit bank)



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

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

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
 ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdioica 13

79 101 Prijedor
 JIB: 4403142960003

MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1151/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja : 01.09.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
 Datum isporuke : 01.09.2023

Valuta plaćanja : 08.09.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	14.000	11.200	156.80	0.00	0.00	156.80	17.0%	26.656	13.104	183.46
2	2912 Zastava dim 1x1m	kom	1.000	16.000	16.00	0.00	0.00	16.00	17.0%	2.720	18.720	18.72

Ukupno: 172.80

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 172.80

Osnovica za PDV 17.0%: 172.80 PDV: 29.38

Iznos sa PDV: 202.18

ZA UPLATU : 202.18 KM

SLOVIMA: dvjestotinedvije i 18/100 KM

Trojka iz bloka - Istočno Sarajevo

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

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

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

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

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

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.

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

Robu izdao:



Robu preuzeo:

Edna Bećić

Firma se ponaša najvišom bonitetnom ocjenom
" LOGO " D.O.O BIJELJINA
 Mat. br.: 80-01-0061-09 CompanyWall d.o.o., 08.06.2021
 CompanyWall Business

ТМБ ПАЈЕ
(ХРАНА И ПИЋЕ) 206,85 KM

KAFE BAR
"REBUS"
MIRIĆ SINIŠA S.P.
ALEKSE ŠANTIĆA 9
71420 PALE

ИБО: 4511428610007
ИПО: 000000000000
ИБОМ: E0074361

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Toceno Stella 0.3		
18x 2,00	36,00	A
Cijedjeni grejp		
3x 3,50	10,50	A
Bravo limenka		
2x 2,50	5,00	A
Toceno Stella 0.5		
6x 3,00	18,00	A
Espresso		
2x 1,50	3,00	A
Coca cola limenka		
5x 2,50	12,50	A
Gazirana voda 0.25		
2x 2,00	4,00	A
Coca cola 0.25		
1x 2,50	2,50	A

СА: 0,00%
ПА: 0,10
ПУ: 0,10
ЕА: 91,10
ЕУ: 91,10
ЕБ: 91,10

ЗА УПЛАТУ: 91,10
ГОТОВИНА: 91,10
УПЛАЋЕНО: 91,10
ПОВРАТ: 0,10
14.09.2023-22:15

БФ: 20299 

00001 # 111

Id: 2
Admin Admin

UTD "BEST" D.O.O.
Travnik
P.J Supermarket "NEDOMAX"
Milan Simovica bb
71420 Pale

ИБО: 4236010100893
ИПО: 236010100001
ИБОМ: E0015261

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

119667 VODA PIRODNA IZVORSKA JAN		
5x 0,90	4,50	E
124983 COCA COLA 0.5L ORIGINAL		
5x 1,45	7,25	E
120796 VODA PRIRODNA IZVORSKA JA		
5x 0,90	4,50	E
168302 TREGER VRECICE 200--2X00-		
2x 0,05	0,10	E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,38
ПУ: 2,38
ЕЕ: 16,35
ЕУ: 16,35
ЕБ: 13,97

ЗА УПЛАТУ: 16,35
ГОТОВИНА: 100,00
УПЛАЋЕНО: 100,00
ПОВРАТ: 83,65
14.09.2023-18:59

БФ: 257668 

00001 Daliborka K # 01
Kasa: 47 Racun: 471409230347

PICERIJA
"VENEZIA"
S. BOZOVIC S.P.
DOBROSLAVA DEVDJEVICA 07
PALE

ИБО: 4512070410007
ИПО: 512070410007
ИБОМ: E3029921

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Madjarica jumbo		
2x 17,00	34,00	E
Pizza Venezia jumbo	17,00	E
Capricciosa jumbo	16,00	E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 9,74
ПУ: 9,74
ЕЕ: 57,26
ЕУ: 67,00
ЕБ: 57,26

ЗА УПЛАТУ: 67,00
ГОТОВИНА: 67,00
УПЛАЋЕНО: 67,00
ПОВРАТ: 0,00
14.09.2023-21:20

БФ: 47428 

ИБО: 4236010100893
ИПО: 236010100001
ИБОМ: E0015261
СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,38
ПУ: 2,38
ЕЕ: 16,35
ЕУ: 16,35
ЕБ: 13,97
ЗА УПЛАТУ: 16,35
ГОТОВИНА: 100,00
УПЛАЋЕНО: 100,00
ПОВРАТ: 83,65
14.09.2023-18:59
БФ: 257668 

Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
 Nebojsa Siljević s.p.
 Trg Republike Srbije 1
 Istočno Novo Sarajevo

IBO: 4511956710005
 IINO: 511956710005
 IBOM: E3029681

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ZAJECARSKO TOCENO 0.5
 10x 3,00 30,00 E
 SENZACIJA 2,50 E
 CIJEDENA LIMUNADA
 2x 2,50 5,00 E
 COCA COLA 7x 3,00 21,00 E
 OLIMPIJA KISELA VODA
 2x 2,00 4,00 E
 JUICY JAGODA 4x 3,00 12,00 E
 ZAJECARSKO TOCENO 0.3
 10x 2,00 20,00 E
 BEDIJA PAKIJA SLJIVA 4,00 E
 ESPRESSO 1,80 E
 The king of irish pub burge
 14x 8,00 112,00 E
 Clasic burger 7,00 E
 ZAVIJENI KROMPIR 3,50 E
 KING SENDVIC 5,00 E

CE: 17,00%
 NE: 33,10
 PY: 33,10
 EE: 194,70
 EY: 227,80
 EB: 194,70

ЗА УПЛАТУ: 227,80
 ГОТОВИНА: 227,80
 УПЛАЋЕНО: 227,80
 ПОВРАТ: 0,00
 03.09.2023-21:19

IBO: 6895 

Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
 Nebojsa Siljević s.p.
 Trg Republike Srbije 1
 Istočno Novo Sarajevo

IBO: 4511956710005
 IINO: 511956710005
 IBOM: E3029681

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Burger sa slaninom
 2x 8,00 16,00 E
 CE: 17,00%
 NE: 2,32
 PY: 2,32
 EE: 13,68
 EY: 16,00
 EB: 13,68

ЗА УПЛАТУ: 16,00
 ГОТОВИНА: 16,00
 УПЛАЋЕНО: 16,00
 ПОВРАТ: 0,00
 03.09.2023-21:20

IBO: 6896 

CAFFE BAR THE KING OF IR
 TRG REPUBLIKE SRBIJE 1
 ISTOCNO NOVO SARAJEVO

300000792466 444321
 Datum: 03.09.2023 21:15
 POS: JB393128 STAN: 002910
 KARTICA: *****9135 /
 VISA

==== PRODAJA =====
 243.00 BAM

Sys Ref: 000001001400
 Br Aut: B08133
 Status: ODOBRENO
 Label: visa Debit AID: A000000031010
 TVR: 00000000
 Verifikovano PIN Online
 ===== BESKONTAKTNO =====
 * RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU

1.

ТИБ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 158,75 KM

- ХРАНА и ПИЋЕ 99,30 KM
 - ОНДЕРТАЈ 330,00 KM
 - ПОТРЕБИШТИНЕ 1,50 KM
 - СЛОПЕ ЗА МАШИ КОДИ 24,95 KM

"BRCKO-GAS" D.O.O. BRCKO
 PODRUZNICA "BRCKO-GAS"
 ISTOČNO SARAJEVO
 KASINDOLSKOG BAT.BB
 TEL:057-490-200

БД: 4600047650196
 ПО: 600047650005
 БФМ: KJ609522

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

LIMPIJA CARBON 0.5L		
2x 0,90	1,80 E	
LIMPIJA VODA 0.5L		
4x 0,90	3,60 E	
ANTA SHOKATA 0.50 LIT		
2x 1,40	2,80 E	
ANTA 0.50L		
4x 1,40	5,60 E	
DEA BOJA 0.5L PVE		
5x 1,40	7,00 E	
UICY LED.CAJ BRESKVA 0.5L		
3x 1,20	3,60 E	

E: 17,00%	
D:	3,55
F:	3,55
E:	24,40
Y:	24,40
S:	20,85

ЗА УПЛАТУ:	24,40
ГОТОВИНА:	50,00
УПЛАЋЕНО:	50,00
ПОВРАТ:	25,60

03.09.2023-19:11

ПД: 133710

0001 STUPAR MARINA # 01

"POWER" D.O.O.
 ROGATICA
 MARKET POWER BR. 24
 SPASOVDANSKA 18
 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

ИБО: 4400607660363
 ИПО: 400607660002
 ИБФМ: E0845242

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

01977 Bravo limun 0.5L/KO		
1x 1,20	1,20 E	
9100 Aqua Viva 0.5L/KO		
5x 0,80	4,00 E	

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,76
ПУ:	0,76
ЕЕ:	5,20
ЕУ:	5,20
ЕБ:	4,44

ЗА УПЛАТУ:	5,20
ГОТОВИНА:	5,20
УПЛАЋЕНО:	5,20
ПОВРАТ:	0,00

03.09.2023-11:50

БФ: 523147

00001 # 01

23-3324-88039
 Operater: a

"JUST PUB"

Mladen Vidović s.p.
 Istočno Novo Sarajevo
 Spasovdanska 13a

ИБО: 4509679720001
 ИПО: 509679720001
 ИБФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

limunada		
2x 2,50	5,00 E	
Nana		
1x 2,00	2,00 E	
olimpija gazirana		
1x 2,00	2,00 E	

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

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

29.08.2023-21:21

БФ: 57727

00001 # 01

Kunobar:justpubkasa
 WIFI :
 Copyright 2019 ConfiaPOS

CAFFE "VANILA" s.d.
Velibor Rajic
IJ"VANILA 1"
Istocna Ilidza
Vojvode Radomira Putnika bb
T.C. "BINGO"

ИБО: 4511575320014
ИПО: 511575320006
ИБФМ: EЈ032580

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Сaj камиlica 2,30 E

СЕ: 17,00% 0,33
ПЕ: 0,33
ПУ: 0,33
ЕЕ: 1,97
ЕУ: 2,30
ЕБ: 1,97

ЗА УПЛАТУ: 2,30
ГОТОВИНА: 2,30
УПЛАЋЕНО: 2,30
ПОВРАТ: 0,00
29.08.2023-09:35

БФ: 53453



Id: 59307
KON 02

PEKARA "ZLATNO ZRNO"
DRAGAN UTOVIC S.P
"PICERIJA ZLATNO ZRNO"
ISTOCNO NOVO SARAJEVO
SPASOVdanska BB

ИБО: 4508545070047
ИПО: 508545070004
ИФМ: KJ011082

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

APRICCIOSA DZAMBO
3x 16,00 48,00 E

СЕ: 17,00% 6,97
ПЕ: 6,97
ПУ: 48,00
ЕЕ: 48,00
ЕУ: 41,03
ЕБ: 48,00

ЗА УПЛАТУ: 48,00
ГОТОВИНА: 48,00
УПЛАЋЕНО: 48,00
ПОВРАТ: 0,00

3.09.2023-22:25

Р: 364782

0001 # 01

CAFFE "VANILA" s.d.
Velibor Rajic
IJ"VANILA 1"
Istocna Ilidza
Vojvode Radomira Putnika bb
T.C. "BINGO"

ИБО: 4511575320014
ИПО: 511575320006
ИБФМ: EЈ032580

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada 2,90 E

СЕ: 17,00% 0,42
ПЕ: 0,42
ПУ: 2,48
ЕЕ: 2,90
ЕУ: 2,48
ЕБ: 2,48

ЗА УПЛАТУ: 2,90
ГОТОВИНА: 2,90
УПЛАЋЕНО: 2,90
ПОВРАТ: 0,00
29.08.2023-09:00

БФ: 53449



Id: 59303
KON 02

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

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cijedeni mix 0.20
5,00 5,00 E

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

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

31.08.2023-18:15

БФ: 150389

00001 # 01

Konobar: Nikola Koprivica

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

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cedevita Narandža
1x 2,50 2,50 E

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

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

31.08.2023-18:20

БФ: 150393

00001 # 01

Konobar: Nikola Koprivica

"POWER" D.O.O.
ROGATICA
PRODAVNICA BR. 34
STEFANA NEMANJE 23
LUKAVICA
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

IBAN: 4400607660487
IBAN: 400607660002
IBAN: E0051292

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

159465 VREBE ZA SMECE 120L E/KO
1x 4,50 4,50 E

CE: 17,00%
PE: 0,65
PY: 0,65
EE: 4,50
EY: 4,50
EB: 3,85

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

03.09.2023-20:40

БФ: 180169

23-3334-122029

01

"Kid zone" d.o.o.
za promet i usluge
ul. Put zivota bb
71000 SARAJEVO

JIB: 4202313270005
PIB: 202313270005

IBFM: AM014640

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 61165
01.09.2023. 12:55

LOPTA KOSARKASKA VELICINA 1
5,000x 4,95 24,75E
KESA 60X39 0,20E

VE: 17,00%
OSN. E: 21,32
PDV E: 3,63
PDV: 3,63

TOTAL: 24,95
UPLACENO:
Gotovina: 24,95
Ukupno: 24,95
POVRAT: 0,00



0c3413f41cbbc32e10d7f10c6d19af70

01/09/2023 | 030109230130
Merdina KADRIC
Jumbo Sarajevo

Generisan po logiPOS
www.logic.al

Apartmani „Vila Stanišić“
Ul. Naselje slobode br.1
Istočno Novo Sarajevo
tel: 065 513 357, 065 923 782
JMB: 0109960176555

Dana, 04.09. 2023 god.

Na ime: Z.O. Čopić za Čpde Nota-Račun 06/23

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Stopa p/p	Cijena	IZNOS
1.	Hotetke za		5.000 da			90,00 KM
UKUPNO:						90,00 KM

APARTMANI „Vila Stanišić“
STANIŠIĆ VI. Mirjana Stanišić
Istočno Novo Sarajevo, ul. Naselje Slobode br.1

Apartmani „Vila Stanišić“
Ul. Naselje slobode br.1
Istočno Novo Sarajevo
tel: 065 513 357, 065 923 782
JMB: 0109960176555

Dana, 05.09. 2023 god.

Na ime: Z.O. Čopić za Čpde Nota-Račun 07/23

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Stopa p/p	Cijena	IZNOS
1.	Hotetke za		5.000 da			90,00 KM
UKUPNO:						90,00 KM

APARTMANI „Vila Stanišić“
STANIŠIĆ VI. Mirjana Stanišić
Istočno Novo Sarajevo, ul. Naselje Slobode br.1

1.
ТМБ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 158,75 KM

- ХРАНА и пиће 99,30 KM
- СМЈЕШТАЈ 330,00 KM
- ПОТРЕБИШТИНЕ 1,50 KM
- ЛОЖТЕ ЗА МАШИ КОЛУ 24,95 KM

"BRCKO-GAS" D.O.O. BRCKO
PODRUŽNICA "BRCKO-GAS"
ISTOČNO SARAJEVO
KASINDOLSKOG BAT.BB
TEL: 057-490-200

БД: 4600047650196
ПД: 600047650005
БФМ: KJ009622

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

LIMPIJA CARBON 0.5L		
2x 0,90	1,80 E	
LIMPIJA VODA 0.5L		
4x 0,90	3,60 E	
ANTA SHOKATA 0.50 LIT		
2x 1,40	2,80 E	
ANTA 0.50L		
4x 1,40	5,60 E	
BEA COLA 0.5L PVA3		
5x 1,40	7,00 E	
UTICY LED.ČAJ BRESKVA 0.5L		
3x 1,20	3,60 E	

Е: 17,00%	
П:	3,55
Н:	3,55
Е:	24,40
У:	24,40
Б:	20,85

ЗА УПЛАТУ:	24,40
ГОТОВИНА:	50,00
УПЛАЋЕНО:	50,00
ПОВРАТ:	25,60

03.09.2023-19:11

БД: 133710 ПД: ПД

001 STUPAR MARINA # 01

"POWER" D.O.O.
ROGATICA
MARKET POWER BR. 24
SPASOVĐANSKA 10
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

БД: 4400607660363
ПД: 400607660002
БФМ: E0045242

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

01977 Bravo limun 0.5L/KO		
1x 1,20	1,20 E	
9100 Aqua Viva 0.5/KO		
5x 0,80	4,00 E	

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	0,76
ПУ:	0,76
ЕЕ:	5,20
ЕУ:	5,20
ЕБ:	4,44

ЗА УПЛАТУ:	5,20
ГОТОВИНА:	5,20
УПЛАЋЕНО:	5,20
ПОВРАТ:	0,00

03.09.2023-11:50

БД: 523147 ПД: ПД

00001 # 01
23-3324-80039
Operater: a

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

БД: 4509679720001
ПД: 509679720001
БФМ: E0073630

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

limunada		
2x 2,50	5,00 E	
Nana		
1x 2,00	2,00 E	
olimpija gazirana		
1x 2,00	2,00 E	

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

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

29.08.2023-21:21

БД: 57727 ПД: ПД

00001 # 01
Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfiaPOS

CAFFE "VANILA" s.p.
Velibor Rajic
IŽ "VANILA 1"
Istocna Ilidza
Vojvode Radomira Putnika bb
T.C. "BINGO"

ИБО: 4511575320014
ИПО: 511575320006
ИБФМ: E3032580

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Чай камилца 2,30 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,33
ПУ: 0,33
ЕЕ: 1,97
ЕУ: 2,30
ЕБ: 1,97

ЗА УПЛАТУ: 2,30
ГОТОВИНА: 2,30
УПЛАЋЕНО: 2,30
ПОВРАТ: 0,00

29.08.2023-09:35

БФ: 53453



Id: 59307
KON 02

PEKARA "ZLATNO ZRNO"
DRAGAN OTOVIC S.P
"PICERIJA ZLATNO ZRNO"
ISTOCNO NOVO SARAJEVO
SPASOVdanska BB

ИБО: 4508545070047
ИПО: 508545070004
ИФМ: KJ011082

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PRICCIOSA DZAMBO
3x 16,00 48,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 6,97
ПУ: 6,97
ЕЕ: 48,00
ЕУ: 48,00
ЕБ: 41,03

ЗА УПЛАТУ: 48,00
ГОТОВИНА: 48,00
УПЛАЋЕНО: 48,00
ПОВРАТ: 0,00

3.09.2023-22:25

БФ: 364782

0001 # 01

CAFFE "VANILA" s.p.
Velibor Rajic
IŽ "VANILA 1"
Istocna Ilidza
Vojvode Radomira Putnika bb
T.C. "BINGO"

ИБО: 4511575320014
ИПО: 511575320006
ИБФМ: E3032580

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Limunada 2,90 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,42
ПУ: 0,42
ЕЕ: 2,48
ЕУ: 2,90
ЕБ: 2,48

ЗА УПЛАТУ: 2,90
ГОТОВИНА: 2,90
УПЛАЋЕНО: 2,90
ПОВРАТ: 0,00

29.08.2023-09:00

БФ: 53449



Id: 59303
KON 02

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

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cijedeni mix 0,20
5,00 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

31.08.2023-18:15

БФ: 150389

00001 # 01

Konobar: Nikola Koprivica

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

ИБО: 4509492810007
ИПО: 509492810007
ИБФМ: E0074050

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Cedevita Narandža
1x 2,50 2,50 E

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

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

31.08.2023-18:20

БФ: 150393

00001 # 01

Konobar: Nikola Koprivica

"POWER" D.O.O.
ROBATICA
PRODAVNICA BR. 34
STEFANA NEMANJE 23
LUKAVICA
ISTOČNO NOVO SARAJEVO

IBAN: 44006076600407
ID: 400607660002
BOM: E0051292

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

159465 VRECE ZA SMECE 120L E/KO
1x 4,50 4,50 E

CE: 17,00%
PE: 0,65
PY: 0,65
EE: 4,50
EY: 4,50
EB: 3,85

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

03.09.2023-20:40
BO: 108169

00001 H 01
23-3334-122029
6

"Kid zone" d.o.o.
za promet i usluge
ul. Put zivota bb
71000 SARAJEVO

JIB: 4202313270005
PIB: 202313270005

IBFM: AM014640

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 61165
01.09.2023. 12:55

LOPTA KOSARKASKA VELICINA 1
5,000x 4,95 24,75E
KESA 60X39 0,20E

VE: 17,00%
OSN. E: 21,32
PDV E: 3,63
PDV: 3,63

TOTAL: 24,95
UPLAĆENO:
Gotovina: 24,95
Ukupno: 24,95
POVRAT: 0,00



0c3413f41cbbc32e10d7f10c6d19af70

01/09/2023 | 030109230130
Merdina KADRIC
Jumbo Sarajevo

Generisan po logiPOS
www.logic.al

Apartmani „Vila Stanišić“
Ul. Naselje slobode br.1
Istočno Novo Sarajevo
tel: 065 513 357, 065 923 782
JMB: 0109960176555

Dana, 04.09. 2023 god.


Na ime: Z.O. Čopuza za Čopuza Nota-Račun 06/23

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Stopa p/p	Cijena	IZNOS
1.	Hotelle za		5.000 da			90,00 KM
 APARTMANI “Vila Stanišić” VI. Mirjana Stanišić Istočno Novo Sarajevo, ul. Naselja Slobode br.1						
UKUPNO:						90,00 KM

Apartmani „Vila Stanišić“
Ul. Naselje slobode br.1
Istočno Novo Sarajevo
tel: 065 513 357, 065 923 782
JMB: 0109960176555

Dana, 05.09. 2023 god.

Na ime: Z.O. Čopuza za Čopuza Nota-Račun 07/23

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Stopa p/p	Cijena	IZNOS
1.	Hotelle za		5.000 da			90,00 KM
 APARTMANI “Vila Stanišić” VI. Mirjana Stanišić Istočno Novo Sarajevo, ul. Naselja Slobode br.1						
UKUPNO:						90,00 KM

ТУШ ВИТОЧНО САРДЕБ

Nota račun 4260

Datum, 3.9. 2023

Na ime MARKO MAUNAGA

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1	NOĆENJE ZA 9 OSOBA		3	50,00	

Potpis: *Marko Maunaga*
"MA"
"DAVID"



UKUPNO 150,00 KM



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 reklamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sati

46-3

1-1

Žiro računi za uplatu:
555048000284398 NOVA BANKA
562007000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5673631100005410 SBERBANKA

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-08/23

Poziv na broj: 0390333085

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 31.08.2023
Za period: 01.08.2023 do 31.08.2023
Rok za plaćanje: 30.09.2023

Vodovod	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitavanje (m3)					
134821	307	308	1	0	1
Ukupno					1

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	1.110	1.110
Kanalizacija			1.00	0.280	0.280
Doprinos za iskorištenu vodu			1.00	0.005	0.005
Doprinos za zagađenu vodu			1.00	0.040	0.040
Fiksni dio DN 15 mm V			1.00	4.000	4.000

Uplate:						
	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:	24.39
Kamata:	0.12
Zbir uplata:	0.00

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.

Ukupno za uplatu: 30.87 KM

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 0390333085

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 0390333085

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

Period izvršenja usluga: 01.08.2023 do 31.08.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.08.2023.
 Rok plaćanja: 20.09.2023.
 Račun broj: 0631905885
 Broj ugovora: 1-5967089010
 Pretplatnički broj: 38766224713
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	65,27	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besplatni pozivi (ka hitnim i drugim službama)	Minuta	0,05	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	3,00	0,5500	1,65	0,00	1,65	17,00	0,28	1,93
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	5.583,94	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			32,42
						PDV 17%			5,51
						Ukupno sa PDV-om			37,93

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 37,93
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 37,93

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 ispostavljenе 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	5,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	915,27



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF0631905885000003793

Uplatnica za račun 08/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 0631905885
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 37,93

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF0631905885000003793

Izvještaj o uplati za 08/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 0631905885
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 37,93

/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 NASA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.08.2023 do 31.08.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.08.2023.
 Rok plaćanja: 20.09.2023.
 Račun broj: 0331905886
 Broj ugovora: 1-5967167696
 Pretplatnički broj: 38765754476
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	1,53	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopuna PREPAID računa-3KM	Komad	1,00	2,5641	2,56	0,00	2,56	17,00	0,44	3,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	5,00	0,0769	0,38	0,00	0,38	17,00	0,06	0,44
Internet tarifna opcija 20GB 1 dan	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. ostalo	Minuta	8,65	0,5500	4,76	0,00	4,76	17,00	0,81	5,57
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	23,57	0,5500	12,96	0,00	12,96	17,00	2,20	15,16
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	34,35	0,5500	18,89	0,00	18,89	17,00	3,21	22,10
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
PZT Internet tarifna opcija 14GB 15 dana	Komad	4,00	5,9829	23,93	0,00	23,93	17,00	4,07	28,00
Preuzeti podaci	Megabajt	43.116,99	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mtel CG - besplatna	Megabajt	18.791,40	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	7.674,77	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	67,30	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	4,00	0,5000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
SMS Parking 1.00	Komad	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
						Iznos oporezivo			126,73
						PDV 17%			21,54
						Ukupno sa PDV-om			148,27
						Iznos neoporezivo			3,00
UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM									151,27
UKUPNO ZA UPLATU (KM)									151,27

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečeta. 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, telegrafske 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 email: kornisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni kornisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovnici kornisnici pozivom na 0800 50 300.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica

01-17PILTF0331905886000015127
Uplatnica za račun 08/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765754476

Poziv na broj: 0331905886
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 151,27

 /Potpis/ M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati

01-17PILTF0331905886000015127
Izvještaj o uplati za 08/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765754476

Poziv na broj: 0331905886
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 151,27

 /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: 01.08.2023 do 31.08.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.08.2023.
 Rok plaćanja: 20.09.2023.
 Račun broj: 0931905884
 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
Dopuna PREPAID računa-5KM	Komad	1,00	4,2735	4,27	0,00	4,27	17,00	0,73	5,00
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	18,83	0,5500	10,36	0,00	10,36	17,00	1,76	12,12
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	7,68	0,5500	4,23	0,00	4,23	17,00	0,72	4,95
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	9.379,26	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0,50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
						Iznos oporezivo			49,63
						PDV 17%			8,44
						Ukupno sa PDV-om			58,07
						Iznos neoporezivo			0,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 58,57
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 58,57

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 Mtiela 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
1 besplatnih SMS-ova	1.000,00	51,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	438,85



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF0931905884000005857

Uplatnica za račun 08/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 0931905884

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 58,57

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF0931905884000005857

Izvještaj o uplati za 08/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 0931905884

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

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

Ukupno za uplatu (KM) 58,57

/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 računi: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-0000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.08.2023 do 31.08.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.08.2023.
 Rok plaćanja: 20.09.2023.
 Račun broj: 1231905883
 Broj ugovora: 1-5966704275
 Pretplatnički broj: 38765693623
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

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

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	0,44	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			30,77
						PDV 17%			5,23
						Iznos 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 Mtiela ili elektronskim putem na email: kornicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000. a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodjeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	104,03



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF1231905883000003600

Uplatnica za račun 08/2023

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

Poziv na broj: 1231905883

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



01-17PILTF1231905883000003600

Izvještaj o uplati za 08/2023

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

Poziv na broj: 1231905883

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

46-3

Period izvršenja usluga: 01.08.2023 do 31.08.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.08.2023.
 Rok plaćanja: 20.09.2023.
 Račun broj: 7731901561
 Broj ugovora: 1-2643712588
 Pretplatnički broj: 38765428773
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

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

Adresa: 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	2,00	0,0769	0,15	0,00	0,15	17,00	0,03	0,18
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	6.854,13	0,0000	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
Roaming zona 2 - GPRS - T-Mobile AUT - besplatna	Megabajt	27,32	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - GPRS - T-Mobile DEU - besplatna	Megabajt	97,79	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 -odlazni pozivi	Minuta	0,45	po fakturi op.	2,00	0,00	2,00	17,00	0,34	2,34
Roaming zona 2 -slanje poruka	Komad	1,00	po fakturi op.	0,49	0,00	0,49	17,00	0,08	0,57
SMS Parking 1.00	Komad	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
						Iznos oporezivo			33,91
						PDV 17%			5,71
						Ukupno sa PDV-om			39,62
						Iznos neoporezivo			2,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 41,62
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 41,62

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 21 Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dan izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobi besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	2,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	320,03

Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica

 01-17PILTF7731901561000004167
Uplatnica za račun 08/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 7731901561
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 41,67
 /Potpis/ _____
 M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati

 01-17PILTF7731901561000004167
Izvještaj o uplati za 08/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765428773

Poziv na broj: 7731901561
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 41,67
 /Potpis/ _____
 M.P.



TOPLANA AD
PRIJEDOR

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

46-3
AD "TOPLANA" Prijedor
Ok. pr. sud BL: 057-0-Reg-14-000617
Osnovni kapital: 2.040.000,00
JIB: 4400700950002 PIB:400700950002
MB: 01157272

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija Svetosavska br.8 71420 PALE	JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/8/8/2023	August/2023 Period od: 01.08.2023 Period do: 31.08.2023 Datum računa: 31.08.2023 Datum valute: 25.09.2023
---	--------------------	--	--

Račun za korišćenje usluga grijanja

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno	
1	Grijanje po kvadraturi	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,3780	91,50	0,00	91,50	15,60	107,10	
Žiro računi: Razvojni banka 5620070000068052 Addiko banka 5520210000902007 UniCredit Bank 5510010000883020 Komercijalna banka 5712000000009572 Nova banka 5550070100402435						Ukupno:	91,50	0,00	91,50	15,60	107,10

Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Finansijska kartica za period: 01.08.2023 do 31.08.2023	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023		Prethodno stanje		856,80	749,70	107,10
15.08.2023	15.08.2023	IZVODI	Izvod br 185-NLB	0,00	107,10	
31.08.2023	25.09.2023	Računi grijanja - pravna lica	Rn.. 10882-37/8/8/2023	107,10	0,00	
Stanje:				963,90	856,80	107,10

Ukupan dug: Slovom: Jednastotinasedam KM i 10/100 **107,10**

Račun je dio fiskalnog računa br.4072 od 04.09.2023. god.Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu naračuna.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.



Mtel, a.d. Banja Luka

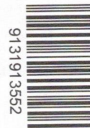
Vuka Karadžića 2 : : 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 : : MB 1772902 : : BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Zirom 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



0469



9131913552

6822

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

Period izvršenja usluga: 01.08.2023. do 31.08.2023.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.08.2023.
Rok plaćanja: 20.09.2023.
Račun broj: 9131913552
Broj ugovora: 5201219045
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz+ 2
Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR

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



00M44731539131913552000007020

Uplatnica za račun 08/2023

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



Poziv na broj: 9131913552

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



00M44731539131913552000007020

Izvjestaj o uplati za 08/2023

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



Poziv na broj: 9131913552

Šifra pretplatnika: M4473153

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

Ukupno za uplatu (KM) 70,20

/Potpis/



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

46-3



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

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 31.08.2023.
Рачун за период: 01.08-31.08.2023.
Рок за плаћање рачуна: 25.09.2023.
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348



0361

МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101
Приједор

ЈИБ:

09 01 01 0001 0651

Рачун број: 4308799-4-0823-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР										ЕИС код
Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор										36Z05K0850393487
ТТ-2 (Остала потрошња на 0,4 kV JT)										
Број бројила	Константа	JM	Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун
			претходно са 31.07.2023.	ново са 31.08.2023.						
43	1,00	ABT	kWh	27.817,0000	27.965,0000	148,0000	0,0000	0,0000	0,00	148,0000
			AMT	kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
191843	1,00	PBT	kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000
			PMT	kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
	1,00	OC	kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто			Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ	
JM	За обрачун		Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)
ABT	kWh	148,0000	0,0958	14,18	0,014400	2,13	0,035800	5,30	0,0007	0,10
AMT	kWh	0,0000	0,0958	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00
PBT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
PMT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
OC	kW	5,0000			0,572100	2,86	5,961300	29,81		
Укупно (KM):				14,18		4,99		35,11		0,10
										54,38

3. Накнада за услугу снабдијевања (KM): **2,48**

4. Једничка потрошња (KM): **0,00**

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

Износ без ПДВ-а:	56,86
ПДВ 17%:	9,67
Износ са ПДВ-ом:	66,53
Затезна камата:	0,00
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:	66,53
Претходни салдо на дан: 31.08.2023.	0,00
Закључни салдо дуга или потраживања:	66,53

ПРИЗНАНИЦА	УПЛАТНИЦА (само за готовинско плаћање)
Уплатио је: Шифра купца: 7440573	Уплатио је: Шифра купца: 7440573
МИЛИЋ ЖИВОЈИН	МИЛИЋ ЖИВОЈИН
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор	КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79101 Приједор
Сврха дознаке: Уплата за електричну енергију	Сврха дознаке: Уплата за електричну енергију
Прималац: МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње	Прималац: МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Мјесто уплате: Датум уплате: <input type="text"/>	Мјесто уплате: Датум уплате: <input type="text"/>
Износ (KM): 66,53 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Износ (KM): 66,53
Потпис: <input type="text"/>	Потпис: <input type="text"/>
<input type="text"/>	Позив на број: 9016774552
<input type="text"/>	



Društvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i informacijski inženjering d.o.o. Sarajevo
Ul. Ferde Hauptmana br.7, 71000 Sarajevo

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

RAČUN BROJ: 067/23
Fiskalni račun BF: 53
Datum: 15.09.2023.

Rbr	Opis	Cijena KM bez PDV-a	količ
1.	Iznajmljivanje LED ekrana P 4.8 18,43M2 sa video procesorom i režijom i aluminijumskom konstrukcijom sa podizačima 5.5m. Ozvučenje; aktivne zvučne kutije 500w.....6 kom Audio mikstea i mikrofonska postavka.	1.598,30	1
Osnovica za obračun KM			
PDV (17%)			
UKUPNO KM			

Slovima: hiljaduosamstosedamdeset KM i 01/100

Napomena: Dogadjaj realiziran 10.09.2023. Sportska dvorana Istočno Sarajevo



Damir Alić
DIREKTOR

iTechnika d.o.o.
Ferde Hauptmana 7
71120 Novo Sarajevo

JIB: 4202411870002
PIB: 202411870002

IBFM: AL070940

FISKALNI RAČUN

BF: 53
15.09.2023. 09:39

Stavke po fakturi br.:067/23/kc
1.870,01

VE: 17,00%
OSN. E: 1.598,3
PDV E: 271,7
PDV: 271,7

TOTAL: 1.870,0
UPLAĆENO:
Gotovina: 1.870,0
Ukupno: 1.870,0
POVRAT: 0,00



KUPAC: IBK: 4403142960003
HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 PRIJEDOR

64f47c227022a978acaf141bdee5f1de



54-3

U.D. "CSL Production"

Jovana Raškovića 6
71123 Istočno Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA
Tel:065/979-476 Fax:

Naša banka
554-013-0000323-76

4512727220009

Porezni broj:

Kupac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Kralja Petra Oslobođioca 13, 79000 Prijedor
4403142960003,
, Fax:
BOSNA I HERCEGOVINA

Primalac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Kralja Petra Oslobođioca 13, 79000-Prijedor
4403142960003,
Tel., Fax:
BOSNA I HERCEGOVINA

Original

Datum: 8.9.2023
DPO: 16.9.2023
Način Plaćanja: Virmen/Uplatnica
Mjesto Izdavanja: Istočno Sarajevo
Komercijalist:

Faktura
00023

Narudžba:
Datum Narudžbe: 8.9.2023
Datum otpreme: 8.9.2023
Otpremnica: 00023

KM

RBr	Sifra / Bar Kod	Naziv	J/M	Količina	Cijena	Pop. %	Cijena - Popust	PDV %	PDV	Vrijednost bez PDV-a
1		Razglas-ozvučenje	kom	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00
2		Leđ ekran	kom	1,00	500,00	0,00	500,00	0	0,00	500,00
3		Bina	kom	1,00	500,00	0,00	500,00	0	0,00	500,00

Ukupno bez PDV:	2.000,00
PDV 17%:	0,00
Ukupno sa PDV:	2.000,00

Nota račun

Datum: 13.09. 2023

Na ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	USLUGA OSJETLJENJA DORANE	1	1	1.009,00	

Potpis: _____

Услугна дјелатност
"CSL Production" UKUPNO 1.009,00
 Саша Чоловић
 с.п. Источно Ново Сарајево

Услугна дјелатност
"CSL Production"
 Саша Чоловић
 с.п. Источно Ново Сарајево

Fakturisao
Administrator Admin

Ovlašćena osoba
Saša Čolović s.p.
Faktura 00023



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 : 9005287119
 Datum računa: 30.09.2023
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 30.09.2023
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6250109
 Datum prometa: 01.09.2023 do 30.09.2023
 Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	105,170	L	2,89	0	259,79	17%	44,15	303,94
2	11003 DIZEL BAS EN 590	73,760	L	2,71		170,85	17%	29,04	199,89
3	11003 DIZEL BAS EN 590	191,550	L	2,73	0	446,94	17%	75,99	522,93
4	11003 DIZEL BAS EN 590	108,360	L	2,75	0	254,69	17%	43,29	297,98
5	11003 DIZEL BAS EN 590	17,550	L	2,77		41,55	17%	7,06	48,61
6	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	30,000	L	2,85		73,08	17%	12,42	85,50
7	11003 DIZEL BAS EN 590	18,800	L	2,65		42,58	17%	7,24	49,82
8	11003 DIZEL BAS EN 590	38,760	L	2,80		92,76	17%	15,77	108,53
9	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	54,610	L	2,93	0	136,76	17%	23,25	160,01
10	11003 DIZEL BAS EN 590	58,010	L	2,86	0	141,80	17%	24,11	165,91
11	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	30,200	L	2,90		74,85	17%	12,73	87,58
	Taksa za naftne derivate	49,000	L	0,01			0%	0,00	0,49
UKUPNO OBRAČUNATO:						1.735,65	17%	295,05	2.031,19

G-Petrol d.o.o.
 Općinski sud u Sarajevu
 Broj: 1065-0-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 : 9005287119
Datum računa: 30.09.2023
Datum dospeća: 30.09.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

UPLAĆENI AVANS:	1.716,65	291,83	2.008,48
RABAT:	22,71	0,00	22,71
UKUPNO ZA PLAĆANJE:	3,71-	3,22	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

Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
Nebojša Siljević s.p.
Trg Republike Srbije 1
Istočno Novo Sarajevo

ИБО: 4511956710005
ИПО: 511956710005
ИБОМ: ЕЈ029681

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO 1,80 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,26
ПЧ: 0,26
ЕЕ: 1,54
ЕУ: 1,80
ЕБ: 1,54

ЗА УПЛАТУ: 1,80
ГОТОВИНА: 1,80
УПЛАЋЕНО: 1,80
ПОВРАТ: 0,00
12.09.2023-09:24

БО: 7052



Caffe bar
THE KING OF IRISH PUB
Nebojša Siljević s.p.
Trg Republike Srbije 1
Istočno Novo Sarajevo

ИБО: 4511956710005
ИПО: 511956710005
ИБОМ: ЕЈ029681

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

JUICY VITA
2x 2,00 4,00 E
CISJEDENA LIMUNADA 2,50 E
ČAO KAMILICA 2,00 E
CISJEDENA LIMUNADA 2,50 E
OLIMPIJA KISELA VODA 2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,89
ПЧ: 1,89
ЕЕ: 11,11
ЕУ: 13,00
ЕБ: 11,11

ЗА УПЛАТУ: 13,00
ГОТОВИНА: 13,00
УПЛАЋЕНО: 13,00
ПОВРАТ: 0,00
12.09.2023-09:21

БО: 7051



"BINGO" d.o.o.
export-import Tuzla,
Poslovna jedinica br:174
"TC HIPERMARKET LUKAVICA"
VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BB
71123 ISTOČNO SARAJEVO

ИБО: 4209253453720
ИПО: 209253450003
ИБОМ: Е0821482

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

F20314 VODA PRIRODNA 1 5L LEDA
28x 0,95 26,60 E
F20190 VODA PRIRODNA 1 5L IZVORS
18x 0,95 17,10 E
S04441 CASE PVC 350CC 50KOM PROZ
7x 3,85 26,95 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 10,27
ПЧ: 10,27
ЕЕ: 70,65
ЕУ: 70,65
ЕБ: 60,38

ЗА УПЛАТУ: 70,65
ГОТОВИНА: 70,65
УПЛАЋЕНО: 70,65
ПОВРАТ: 0,00
13.09.2023-20:21

БО: 823851



00003

01

POS Racun broj 3 58 30258
Radnik Dragana Paleksic
HVALA NA POSJETI
Software SPIN Tuzla

"ZDRHL" S.P.
 U. KARADZICA 6B
 71123 I. SARAJEVO
 TEL. 065/627-112
 ИБО: 4501505850002
 ИПО: 501505850002
 ИБОМ: ЕМ002362

"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
 P.J. VIŠEGRAD
 Ive Andrića bb
 Višegrad
 TEL.: 0650/400-514
 ИБО: 4400959260430
 ИПО: 400059260004
 ИБОМ: Е0033851

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**
 VODA VODA 0.5
 7x 0,90
 6,30 E
 VIVIA 0.5L
 14x 0,40
 12,60 E
 VODA VODA 0.5
 6x 0,90
 5,40 E
 PROLOM 0.5
 6x 1,00
 6,00 E
 VIVIA 0.5L
 TUBE MULTIVIT 0.5L
 28x 1,20
 33,60 E
 CE: 17,00%
 PE: 9,42
 PY: 9,42
 EE: 64,80
 EY: 64,80
 EB: 55,38
 ЗА УПЛАТУ: 64,80
 ГОТОВИНА: 64,80
 УПЛАЊЕНО: 64,80
 ПОВРАТ: 0,00
 13.09.2023-19:04
 60:104527

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**
 3971 EUD 5 EN 590 N+Dizele
 17,12x 2,92 49,99 E
 CE: 17,00%
 PE: 7,26
 PY: 7,26
 EE: 49,99
 EY: 49,99
 EB: 42,78
 ЗА УПЛАТУ: 49,99
 ГОТОВИНА: 49,99
 УПЛАЊЕНО: 49,99
 ПОВРАТ: 0,00
 13.09.2023-15:27
 БО: 715205
 00001 Veilbor Neskovic # 0
 Automat broj: 4
 Vreme racuna: 2023.09.13
 Racun broj: 146P373

CE: 17,00%
 PE: 12,06
 PY: 12,06
 EE: 83,00
 EY: 83,00
 EB: 70,94
 ЗА УПЛАТУ: 83,00
 ГОТОВИНА: 83,00
 УПЛАЊЕНО: 83,00
 ПОВРАТ: 0,00
 13.09.2023-17:17

Nota račun

Datum: 13.9.2023. god.

Na ime: MARKO MATIĆIĆA (XUM. ORGANIZ. SRBI ZA SRBE)

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1	NOĆENJE ZA OSOBU (4 STANA PO 50KM)		1	200,00	200,00

Potpis: Apartman KUL-LIFE UKUPNO: 200,00 KM



34-3

- АЛЕКСАНДАР И. - РЕФ. ТРАЖИТЕЉА 582, 11 КМ
- ШЕТА ИЗ БУСА КОРАЦКА ДУБИЦА 503, 43 КМ
- 1. РОПУСО 330, 12 КМ
- 2. ХРАНА И ПУТЕ 173, 31 КМ
- ВОЈТЕ ИЗ БУСА ПРАДИШКА
- 1. ШТАМПА ПЛАТА - 78, 98 КМ
- И У ПЛАТУДА

"BP DRAGSTES" D.O.O.
BRČKO DISTRIKT BIH, PJ BR.10
GRADIŠKA
SRPSKA KRILA SLOBODE A
GRADIŠKA
TEL: 065/581-727

ИБО: 4600417680200
ИПО: 600417680006
ИБФМ: E0035175

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ЕУД-5
35,86x 2,79 100,05 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,54
ПУ: 14,54
ЕЕ: 100,05
ЕУ: 100,05
ЕБ: 85,51

ЗА УПЛАТУ: 100,05
ГОТОВИНА: 100,05
УПЛАЋЕНО: 100,05
ПОВРАТ: 0,00

15.09.2023-09:47
БФ: 18025

00001 KASER KASER # 01

"BP DRAGSTES" D.O.O.
BRČKO DISTRIKT BIH, PJ BR.10
GRADIŠKA
SRPSKA KRILA SLOBODE A
GRADIŠKA
TEL: 065/581-727

ИБО: 4600417680200
ИПО: 600417680006
ИБФМ: E0035175

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ЕУД-5
35,85x 2,79 100,02 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 14,53
ПУ: 14,53
ЕЕ: 100,02
ЕУ: 100,02
ЕБ: 85,46

ЗА УПЛАТУ: 100,02
ГОТОВИНА: 100,02
УПЛАЋЕНО: 100,02
ПОВРАТ: 0,00

15.09.2023-08:05
БФ: 18013

00001 KASER KASER # 01

"BP DRAGSTES" D.O.O.
BRČKO DISTRIKT BIH, PJ BR.10
GRADIŠKA
SRPSKA KRILA SLOBODE A
GRADIŠKA
TEL: 065/581-727

ИБО: 4600417680200
ИПО: 600417680006
ИБФМ: E0035175

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ЕУД-5
17,93x 2,79 50,02 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 7,27
ПУ: 7,27
ЕЕ: 50,02
ЕУ: 50,02
ЕБ: 42,76

ЗА УПЛАТУ: 50,02
ГОТОВИНА: 50,02
УПЛАЋЕНО: 50,02
ПОВРАТ: 0,00

15.09.2023-09:07
БФ: 18019

00001 KASER KASER # 01

"BP DRAGSTES" D.O.O.
BRČKO DISTRIKT BIH, PJ BR.10
GRADIŠKA
SRPSKA KRILA SLOBODE A
GRADIŠKA
TEL: 065/581-727

ИБО: 4600417680200
ИПО: 600417680006
ИБФМ: E0035175

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

ЕУД-5
7,17x 2,79 20,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,91
ПУ: 2,91
ЕЕ: 20,00
ЕУ: 20,00
ЕБ: 17,09

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

15.09.2023-09:22
БФ: 18022

00001 KASER KA # 01

19.9.2023.г.

1/2

"BP DRAGSTES" D.O.O.
BRČHO DISTRIKT BIH, PJ BR. 10
GRADIŠKA
SRPSKA KRILA SLOBODE A
GRADIŠKA
TEL: 065/581-727

ИБО: 4600417680200
ИПО: 600417680006
ИБФМ: E0035175

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ЕУД-5
10,76x 2,79 30,02 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 4,36
ПУ: 4,36
ЕЕ: 30,00
ЕУ: 30,02
ЕБ: 25,66

ЗА УПЛАТУ: 30,02
ГОТОВИНА: 30,02
УПЛАЋЕНО: 30,02
ПОВРАТ: 0,00

15.09.2023-08:52

БФ: 18018

00001 KASER KASER

01

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

ИБО: 4400959261183
ИПО: 400959260004
ИБФМ: KJ008611

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

2678 ЕУД 5 ЕН 590
10,53x 2,85 30,01 E
600 УНК-2 0,5/1 6,20 E
1x 6,20
556 WINSTON SS SILVER 5,90 E
1x 5,90

СЕ: 17,00%
ПЕ: 6,12
ПУ: 6,12
ЕЕ: 42,11
ЕУ: 42,11
ЕБ: 35,99

ЗА УПЛАТУ: 42,11
ГОТОВИНА: 42,11
УПЛАЋЕНО: 42,11
ПОВРАТ: 0,00

09.09.2023-17:31

БФ: 88161

00001 bojan barudzija # 01

Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.09.09
Racun broj: 454644

"BINGO" D.O.O. TUZLA
P.J. BR: 251 "HIPERMARKET"
MAJORA MILANA TEPIČA BB
79240 KOZARSKA DUBICA

ИБО: 4209253455153
ИПО: 209253450003
ИБФМ: E0066492

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

J12359 GRAH SARENI RINFUZA
15x 5,15 77,25 E
J11273 LUK CRVENI
4,345x 1,75 7,60 E
A20022 SO 1KG TUZLANSKA
1x 1,25 1,25 E
J03969 PARADAJZ PASTRANI 500ML B
1x 1,50 1,50 E
J11342 SUJEZI CELER KORIJEN
2,41x 4,25 10,24 E
J11296 SUJEZA PAPRIKA BABURA
1,63x 3,15 5,13 E
000003 KESA TREGERICA
2x 0,10 0,20 E
J11283 SUJEZA MRKVA RINFUZA
0,555x 1,35 0,75 E
J02083 PARADAJZ PIRE 720G TOMICO
1x 4,55 4,55 E
A30002 ULJE 1L SUNCOKRETOVO ZVIJ
3x 2,75 8,25 E
A20113 ULJE 1L SUNCOKRETOVO DIJA
1x 2,75 2,75 E
D10233 GUSTIN 200G BONITO
2x 1,45 2,90 E
K01629 ZACIN 100G PAPRIKA MLJEVE
2x 1,50 3,00 E
J11283 SUJEZA MRKVA RINFUZA
0,42x 1,35 0,57 E
J11283 SUJEZA MRKVA RINFUZA
0,615x 1,35 0,83 E
J11283 SUJEZA MRKVA RINFUZA
0,545x 1,35 0,74 E
J11284 LUK BIJELI KOMAD
3x 1,95 5,85 E
K00630 DODATAK JELIMA 50CG 100G
1x 5,45 5,45 E
K00435 ZACIN 5G LOVOROV LIST KOT
2x 1,10 2,20 E
K01504 ZACIN 100G PAPRIKA MLJEVE
2x 3,65 7,30 E
D01081 ZACIN 100G BIBER CRNI MLJ
1x 1,90 1,90 E
K02510 ZACIN 7G ALEVA PERSUN LIS
1x 1,20 1,20 E
J11194 SUJEZI KUPUS
1x 1,45 21,90 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 25,18
ПУ: 25,18
ЕЕ: 173,31
ЕУ: 173,31
ЕБ: 148,13

ЗА УПЛАТУ: 173,31
КАРТИЦА: 173,31
УПЛАЋЕНО: 173,31
ПОВРАТ: 0,00

09.09.2023-09:26

БФ: 185184

001 STAMPAR ZA RAD

Boće uz dnoka,
Gradnika

"DESIGN STUDIO SITOGRAF"
S.P. Biljana Jovanović
Lepe Radić bb
78400 Gradiska
TEL:065/588-998

IBO: 4507880
IBO: 507880
IBFM: E.0.30713

ВЕЛЕПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ФИЗИЧКА ЛИЦА

ИБК: 11111111111111

stampa plakata		
15x	1,50	22,50
stampa ulaznica		
300x	0,15	45,00 €

CE: 17,00%	
FE:	11,48
FG:	1,38
DE:	67,50
DB:	67,50

УКУПНО: 78,98

17.08.2023 13:19

БИ: 1236 

ТОР: 4 01

MS

562-007-81041758-43

200.00

0.00

5622327263434056

Zakupnina auta

29.09.23

SASA (SLOBODAN) VIGNJEVIC

551-204-11195974-50		300,00	0,00	5622327263434060	Zakupnina 09/23
29.09.23	Zivojin Milk				
562-007-81567599-31		200,00	0,00	5622327263434057	Zakupnina auta
29.09.23	ALEKSANDAR (SLAVKO) MRSIC				