

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

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

VRSTA USLUGE	JEDINICA	KOLIČINA	CENA	TOTAL
Montaža video materijala	Piece (Komad)	1,00	8.209,16	8.209,16
UKUPNO (RSD)				8.209,16

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Montaža video izveštaja završne posete porodici Cvetković

Rok za plaćanje je 15 dana

Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 19/2023

Identifikacioni broj:

4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903

Faktura je važeća bez pečata i potpisa

Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a

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



HIDROPRES TIM

Predrag Stojanac PR

Postavljanje vodovodnih i drugih sistema

Beograd

Aleksandra Petrovića 4, 11080 Zemun-Altina

PIB: **110108478**

Mstični broj: **64656953**

Tekući račun: **250-1250001115780-91 EFG banka**

Telefon: **064/1893900**

Fax:

E-mail: **predrag.mapres@gmail.com**

broj u evidenciji: **16**

strana: **1**

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

RAČUN broj: **016/2023**

Datum izdavanja računa: **12.06.2023.** godine

Mesto izdavanja računa: **Zemun**

Datum prometa dobara i usluga: **12.06.2023.** godine

Mesto prometa dobara i usluga: **Zemun**

Rok plaćanja: **jedan dan**

Način plaćanja: **virmanski**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Doktora Milutina Ivkovića 2A

11000 Beograd

PIB : **105117328**

Tel.

Tekući račun:

* **OBJEKAT: Porodična kuća, Trnovče**

r.br	VRSTA - NAZIV USLUGA	Jedinčna mera	količina	Cena	UKUPNO VREDNOST
-		-	-	RSD	RSD

A NABAVKA MATERIJALA

1	Etažni šporet 20kw ALFA TERM	kom	1	125.640,00	125.640,00
2	Panelni radijator K22 600*1000	kom	3	11.013,62	33.040,87
3	Panelni radijator K22 600*800	kom	3	9.090,79	27.272,38
4	Panelni radijator K22 600*1800	kom	2	15.996,82	31.993,64
5	Sušać peškira LAVA ELEGANT 600x1570	kom	1	10.826,21	10.826,21
6	Alupex cev u koturu 16x2 (200m)	m'	450	115,26	51.867,00
7	PVC držač cevi jednoredni	kom	100	10,26	1.026,00
8	PVC držač cevi dvoredni	kom	200	13,68	2.736,00
9	Cevna izolACIJA SANFLEX 22/9	m'	20	30,26	605,26
10	Razdelnik sa ventilima 10*3/4' (5)	kom	2	4.173,69	8.347,38
11	Završni T komad razdelnika	kom	2	1.735,08	3.470,16
12	Nosač razdelnika (1par)	kom	1	1.021,27	1.021,27
13	Adapter za lapex 16*3/4' ITAP	kom	10	272,32	2.723,23
14	Usponski ventil donji 100% HERZ	kom	8	1.408,00	11.264,02
15	MAPP GAS	kom	1	1.210,53	1.210,53
16	PASTA ZA MEKI LEM SPECIAL 3	kom	1	1.945,60	1.945,60
17	KALAJNA ŽICA 2MM	kom	1	2.280,00	2.280,00
18	KUGLA VENTIL HOLENDERSKI 1" MŽ	kom	12	1.333,57	16.002,86
19	CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS UPS 25-60 180	kom	1	12.932,22	12.932,22
20	Usponski ventil gornji TS HERZ	kom	9	1.567,15	14.104,31
21	Usponska cev H=600mm Herz	kom	9	598,79	5.389,07
22	Adapter za usponsku cev 15*1/2' Herz	kom	9	176,76	1.590,81
23	Adapter za alpex 16*2 HERZ	kom	18	324,91	5.848,40
24	Usponski ventil donji 100% HERZ UGAONI	kom	1	2.042,99	2.042,99
25	PIP SLAVINA 1/2"	kom	4	437,63	1.750,51
27	EKSPANZIONA POSUDA 18L	kom	1	3.336,00	3.336,00
28	NOSAČ EKSPANZIONE POSUDE-PODESIVI 3/4"	kom	1	698,26	698,26
29	KUGLA VENTIL HOLENDERSKI 3/4" MŽ	kom	2	791,28	1.582,56
31	ODZRAČNO LONČE SA N.V. 1/2"	kom	6	950,99	5.705,93
32	PRETVARAČ NAPONA 12V-220V SA BATERIJOM	kom	1	12.208,84	12.208,84
33	MS PRELAZ 18*3/4" SN	kom	20	118,18	2.363,52
34	MS PRELAZ 18*3/4" UN	kom	4	95,16	380,64

35	Dimno koleno Fi 150/90	kom	4	1.560,00	6.240,00
36	Dimna cev fi 150*1000	kom	2	1.945,00	3.889,99
37	Dimna cev fi 150*500	kom	2	1.195,00	2.389,99
38	Dimna cev fi 150*250	kom	2	760,00	1.519,99
39	MS PRELAZ 15*1/2" UN	kom	10	64,09	640,91
40	Dimna maska fi 150	kom	1	935,00	935,00
41	PVC DVODELNA ŠELNA 15	kom	20	9,50	190,00
43	PVC DVODELNA ŠELNA 22	kom	10	19,00	190,00
45	PVC TIPL za GIPS	kom	10	8,14	81,42
46	VIJAK ZA IVERICU 5*60	kom	10	6,87	68,74
47	BAKARNA CEV 18*0,8	m	10	638,55	6.385,53
48	BAKARNO KOLENO 18/90ŽŽ	kom	10	65,30	652,99
49	MS prelaz 22/1' SN	kom	10	162,58	1.625,76
50	MS prelaz 22/1' UN	kom	10	115,78	1.157,76
51	ZN čep 3/4"	kom	4	56,20	224,78
52	ZN čep 1/2"	kom	4	43,97	175,87
53	BAKARNA CEV 22*0,8	m	25	800,12	20.002,90
54	BAKARNO KOLENO 22/90 ŽŽ	kom	20	120,19	2.403,82
55	BAKARNI T KOMAD 22*15*22	kom	4	151,05	604,20
56	BAKARNI T KOMAD 22	kom	12	207,08	2.484,97
57	BAKARNA REDUKCIJA 22*18	kom	4	85,50	342,00
58	ZN redukcija 1"/3/4"	kom	4	92,87	371,47
59	Kompresiona poluspojnica AL-PEX 16*3/4" SN	kom	2	323,70	647,40
61	BAKARNI T KOMAD 22*18*22	kom	2	239,40	478,80

A UKUNO MATERIJAL 456.910,77

B UGRADNJA I PREVOZ

UGRADNJA MATERIJALA SA PUŠTANJEM U RAD					
77	SISTEMA GREJANJA SA PUTNIM TROŠKOVIMA, (PUTNIČKI AUTOMOBIL I KOMBI)	pauš	1	178.000,00	154.000,00
78	TROŠKOVI KAMIONA ZA PREVOZ ROBE	pauš	1	17.000,00	20.000,00

B UKUPNO UGRADNJA I PREVOZ 174.000,00

UKUPNO: 630.910,77

Usluge izvršio:

slovima:

šestoridesethiljadadevestodesetdinara i 77/100

M.P.

UKUPNO VREDNOST: 630.910,77

Ime, prezime i potpis

Potpis odgovornog lica

Uplaćeno avansno:

Razlika za uplatu: 630.910,77

Usluge primio:

M.P.

*Račun je punovažan bez pečata i potpisa

Primio

Kontrolisao

Otpremnica-Ra un br. 01/231300522

Mesto izdavanja:	Zemun	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE KUPAC 11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVI A 2A PIB: 105117328 MB: 17697013
Datum izdavanja:	22.03.2023	
Valuta:	06.05.2023	
Datum prometa dobara i usluga:	22.03.2023	

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Koli .	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	1-D-00007	CEMENT BFC STANDARD PLUS 42,5N - 50 kg	KOM	50.000	816.08	40.804.00	0.00	40.804.00	20.00	8.160.80	48.964.80
2	1-U-00744	SUPERB GRA EVINSKA FOLJIA 4m-50kg	KG	50.000	140.00	7.000.00	0.00	7.000.00	20.00	1.400.00	8.400.00
3	2-D-02723	TERMOSILENT TERSIL TRAKA 10mm x 10cm x 50m	M	100.000	11.04	1.104.00	0.00	1.104.00	20.00	220.80	1.324.80
4	6-D-03745	SUPERB KREP TRAKA 60c 40mmx33m	KOM	30.000	71.70	2.151.00	0.00	2.151.00	20.00	430.20	2.581.20
5	3-U-00596	SOMAFIX S915 EPS-XPS PU PENA PISTOLJSKA 750ml	KOM	10.000	337.48	3.374.80	0.00	3.374.80	20.00	674.96	4.049.76
6	3-U-00592	SOMAFIX S951 MEGA PU PENA PISTOLJSKA 850ml	KOM	5.000	325.20	1.626.00	0.00	1.626.00	20.00	325.20	1.951.20
7	1-U-00009	GK PLO A IMPR.12,5mm 1,25 X 2,00	M2	32.500	408.65	13.281.13	0.00	13.281.13	20.00	2.656.23	15.937.36
8	1-U-00005	GK PLO A 12,5mm 1,25 X 2,00	M2	175.000	277.34	48.534.50	0.00	48.534.50	20.00	9.706.90	58.241.40
9	3-U-00024	BANDAŽ TRAKA MREŽASTA SAMOLEPLJIVA 90m	ROL	5.000	407.43	2.037.15	0.00	2.037.15	20.00	407.43	2.444.58
10	3-U-00054	IVI NA LAJSNA 25/25/2500 mm	M	125.000	68.72	8.590.00	0.00	8.590.00	20.00	1.718.00	10.308.00
11	3-U-00107	ISPUNJIVAC ZA GK PLOCE 5kg	KG	40.000	74.85	2.994.00	0.00	2.994.00	20.00	598.80	3.592.80
12	2-D-04265	PROFI FASADNA MREŽICA 165gr BELA	M2	200.000	40.71	8.142.00	0.00	8.142.00	20.00	1.628.40	9.770.40
13	3-D-02562	SIKA THERMOCOAT FIX 25kg	KG	900.000	17.65	15.885.00	0.00	15.885.00	20.00	3.177.00	19.062.00
14	3-D-02882	SIKA THERMOCOAT UNI 25kg	KG	300.000	22.36	6.708.00	0.00	6.708.00	20.00	1.341.60	8.049.60
15	3-D-02322	CM 16 FLEXIBILNI LEPAK 25kg	KOM	16.000	1.244.67	19.914.72	0.00	19.914.72	20.00	3.982.94	23.897.66
16	5-D-07480	PROFI VIJAK TN 25mm	KOM	1.000.000	0.85	850.00	0.00	850.00	20.00	170.00	1.020.00
17	5-D-07493	PROFI VIJAK SA TIPOLOM SMK 6/80	KOM	100.000	5.20	520.00	0.00	520.00	20.00	104.00	624.00
18	1-U-00062	DASKA 0,24 4m	M3	4.000	28.225.60	112.902.40	0.00	112.902.40	20.00	22.580.48	135.482.88
19	1-U-00389	SUPERB FOIL PP 140 1,5x50m	M	150.000	74.63	11.194.50	0.00	11.194.50	20.00	2.238.90	13.433.40
20	1-U-00083	LETVA 3x5cm/3m	M	423.000	47.86	20.244.78	0.00	20.244.78	20.00	4.048.96	24.293.74
21	5-D-04602	EKSERI 60°200	KG	10.000	129.22	1.292.20	0.00	1.292.20	20.00	258.44	1.550.64
22	5-D-06419	EKSERI 34°60	KG	10.000	129.22	1.292.20	0.00	1.292.20	20.00	258.44	1.550.64
23	5-D-04597	EKSERI 31°80	KG	10.000	129.22	1.292.20	0.00	1.292.20	20.00	258.44	1.550.64
24	4-D-02605	EKSERI 50°150	KG	5.000	129.22	646.10	0.00	646.10	20.00	129.22	775.32
25	1-D-00010	KRE 25kg	KOM	6.000	384.54	2.307.24	0.00	2.307.24	20.00	461.45	2.768.69
26	2-D-00361	ŽLJEBJNAK KIKINDA M-185	KOM	10.000	198.82	1.988.20	0.00	1.988.20	20.00	397.64	2.385.84
27	2-D-01148	GITER BLOK 25X19X19 ARAN ELOVAC	KOM	600.000	39.52	23.712.00	0.00	23.712.00	20.00	4.742.40	28.454.40
28	1-D-00472	BETONSKO GVOŽ E REBRASTO F10	KG	8.000	101.00	808.00	0.00	808.00	20.00	161.60	969.60
29	3-D-02886	SIKA THERMOCOAT ACRYL PRIMER 25kg	KOM	3.000	3.976.68	11.930.04	28.00	8.589.63	20.00	1.717.93	10.307.56
30	3-D-03877	JUPOL WEISSE 25/1	KOM	4.000	1.314.49	5.257.98	0.00	5.257.98	20.00	1.051.60	6.309.58
31	5-D-05570	MM154020 ZAŠTITNA FOLJIA 4x5m	KOM	10.000	86.39	863.93	0.00	863.93	20.00	172.79	1.036.72
32	1-D-00291	SCH PRIKLJUČAK ZA PEC 1616 S-TIP	KOM	1.000	4.708.34	4.708.34	0.00	4.708.34	20.00	941.67	5.650.01
33	1-D-00140	ŽICA ARMIRACKA 1,2mm (PALJENA)	KG	1.000	196.91	196.91	0.00	196.91	20.00	39.38	236.29

Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om
100	380,812.91	20 %	76,162.60	456,975.51
Ukupno: 380,812.91			76,162.60	456,975.51

Ukupno bez rabata i PDV-a:	384,153.32
Rabat:	3,340.41
Osnovica za pdv:	380,812.91
PDV:	76,162.60
Ukupno za uplatu:	456,975.51

Slovima: *etrishopedesetšesthijjadadevetstosedamdesetpetdinara i 51/100*

Napomena o poreskom osloboenju : NEMA

Magacin: MAGACIN RADIO FAR, Vasilija Ostroškog 94, Surin
Adresa magacina: Vasilija Ostroškog 94 11271 Surin
Na in plaanja: Virmanski
Racun za uplatu: 220-0000000135584-61
Prethodni dokumenti: PR01/231300297, NI01/231300521

Podaci o prevozu:

Robu izdao

Milica Tadi

Fakturisao

Robu primio

M.P.

Odgovorno lice

Otpremnica-Ra un br. 01/231900609

Mesto izdavanja:	Zemun
Datum izdavanja:	22.03.2023
Valuta:	21.04.2023
Datum prometa dobara i usluga:	22.03.2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE	KUPAC
11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVI A 2A PIB: 105117328 MB: 17697013	
Beograd (Novi Beograd)	MESTO ISPORUKE

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Koli .	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	2-D-00096	STIROPOR EPS A FASADNI 3cm	M3	3.000	4,160.00	12,480.00	0.00	12,480.00	20.00	2,496.00	14,976.00
2	2-D-00322	STIROPOR EPS A FASADNI 5cm	M3	1.000	4,160.00	4,160.00	0.00	4,160.00	20.00	832.00	4,992.00

Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om
100	16,640.00	20 %	3,328.00	19,968.00
Ukupno: 16,640.00			3,328.00	19,968.00

Kupno bez rabata i PDV-a:	16,640.00
Rabat:	0.00
Osnovica za pdv:	16,640.00
PDV:	3,328.00
Kupno za uplatu:	19,968.00

Slovima: devetnaestihjadadevetstošezdesetsamdinara

Napomena o poreskom oslobo enju : NEMA

Magacin: MAGACIN ZEMUN, Vojni put 165 C/II, Beograd (Zemun)
Adresa magacina: Vojni put 165 C/II 11080 Beograd (Zemun)
Na in pla anja: Virmanski
Ra un za uplatu: 220-0000000135584-61
Prethodni dokumenti: NI01/231900399
Podaci o prevozu: Vozilo- BG2256-PD, Voza - Sinisa Stamenkovic, Li na karta-

Robu izdao

Damir Rami

Fakturisao

Robu primio

M.P.

Odgovorno lice

**DARKO TIRNANIĆ PR TRGOVINSKO
PREVOZNIČKA RADNJA MEGAKOMERC
KRNJEVO**

НИКОЛЕ ПАШИЋА 67 , КРЊЕВО

PIB: 103741987 MB: 56820493

Tel:

Email:

Tekući računi:

205-524274-24

160-150787-26 Banca Intesa

Kupac: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE"

PFR vreme: 1.4.2023. 08:45:40

Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

Datum valute: 30.3.2023.

Mesto: 11000 Beograd-Savski Venac

Mesto prometa: КРЊЕВО

PIB/MB: 105117328 / 17697013

Datum prometa: 1.4.2023.

Specifikacija fiskalnog dokumenta br. 34/2023

PFR broj: 5YCERPMJ-5YCERPMJ-145

ID kupca: 10:105117328

Vrsta fiskalnog dokumenta: Promet - prodaja

PJ: 1171312-PRODAVNICA KRNJEVO

RB	Šifra	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Prodajna cena	Prodajna vrednost
1	000910	KNAUF-G.K. PLOCA VLAG. 12,5MM	21,600	487,50	0,00	487,50	10.530,00
2	000855	KNAUF-G.K. PLOCA 12,5MM	21,600	350,00	0,00	350,00	7.560,00
3	000129	STIROPOR 30MM 17GR.AUSTRO.EPS AF	25,000	180,00	0,00	180,00	4.500,00
4	002123	MREZICA 165 GR MASTERPLAST	250,000	85,00	0,00	85,00	21.250,00
5	001406	LAMINAT HRAST KAINDL ONE 7MM	65,000	1.190,00	0,00	1.190,00	77.350,00
6	000356	LAJSNA ZA LAMINAT	65,000	125,00	0,00	125,00	8.125,00
7	003645	PRELAZNA LAJSNA RAZLICITOG NIVOA SIRA 44*9MM SREBA	4,000	950,00	0,00	950,00	3.800,00
8	003890	WEBER MIN CLASSIC K(20/1) 25 KG	750,000	53,50	0,00	53,50	40.125,00
9	003886	UNUTRASJNI UGAO HRAST SLK50 W180	20,000	50,00	0,00	50,00	1.000,00
10	003885	SPOLJNI UGAO HRAST SLK50 W180	20,000	50,00	0,00	50,00	1.000,00
11	003888	KAPA LEVA HRAST SLK50 W180	20,000	50,00	0,00	50,00	1.000,00
12	003887	KAPA DESNA HRAST SLK50 W180	20,000	50,00	0,00	50,00	1.000,00
13	003889	NASTAVAK HRAST SLK50 W180	20,000	50,00	0,00	50,00	1.000,00
14	001609	VIJAK ZA G.K. PLOCE WUTRH 3,5*25/18	2.000,000	1,80	0,00	1,80	3.600,00
15	003105	PODLOSKA TIPLOVA	250,000	4,50	0,00	4,50	1.125,00
16	000150	VIJAK ZA GIPS 3.9/55	3.000,000	3,50	0,00	3,50	10.500,00
17	003717	ARMATurna MREZA FI 6	2,000	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
18	000587	CEV FI 160 SHIDEL	2,000	860,00	0,00	860,00	1.720,00
19	001570	STIROPOR 8CM AUSTRoTERM	170,000	465,00	0,00	465,00	79.050,00
20	000857	HPS30 20MM STIRODUR AUSTRoTERM	30,000	350,00	0,00	350,00	10.500,00
21	000160	PVC LAJSNA SA MREZICOM KOM	60,000	100,00	0,00	100,00	6.000,00
22	003123	ISOMAT LEPAK ZA STIROPOR AK T33 NEOFIX 25/1	84,000	490,00	0,00	490,00	41.160,00
23	001473	ALUMINIJUMSKI POCETNI PROFIL 83MM 2,5M	40,000	180,00	0,00	180,00	7.200,00

	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Prodajna cena	Prodajna vrednost
	SERI 1KG	10,000	240,00	0,00	240,00	2.400,00
	LEPAK TECHNOFIX 25/1	1.750,000	47,60	0,00	47,60	83.300,00
	BRODSKI POD M2	5,760	1.650,00	0,00	1.650,00	9.504,00
06	CEMENT 32,5 NEXE TREND 40 KG	18,000	850,00	0,00	850,00	15.300,00
0182	EFEKTA GRUND ZA FASADE BELA 25 KG 1503	2,000	5.750,00	0,00	5.750,00	11.500,00
9 000553	EFEKTA ZARIBANI FASAD. MALTER 2MM BELA 25KG 1503	20,000	3.150,00	0,00	3.150,00	63.000,00
Ukupno:						535.099,00

Načini plaćanja:

Пренос на рачун:

535.099,00

PFR broj referentnog dokumenta: 5YCERPMJ-5YCERPMJ-128

PFR datum referentnog dokumenta: 30.3.2023. 16:41:27

Dokument izdao



MARKO TIRNANIĆ PR
PREVOZNIČKA
MEGAKOMER
KARLOVO

Primio

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103251239

FORMA IDEALE

1238398-SALON VELIKA PLANA

МИЛЕТА АРСИЋА ПАЧИНОГ ББ

Велика Плана

Касир: KASAVP-1

ИД купца: 10: 105117328.

ЕСИР број: 769/v1

Реф. број: Z5GFRYRM-Z5GFRYRM-8746

Реф. време: 11.04.2023. 8:39:46

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21037455-Трpezаријска столица Y-1 /КОМ (Ћ)	3.189,67	6	19.138,00
11008795-Трpezаријски сто DOMUS 135x80 /КОМ (Ћ)	6.990,00	1	6.990,00
21037335-Krevet na sprat MIRKO /КОМ (Ћ)	31.989,50	2	63.979,00
21001404-Dušek ORTOPEDIK /КОМ (Ћ)	9.990,50	4	39.962,00
11008708-Ормаг HANA 3K /КОМ (Ћ)	19.990,00	3	59.970,00
11008653-Компјутер сто LEO /КОМ (Ћ)	8.990,00	2	17.980,00
21037221-Dečija компјутер столица QZY-A1 8 /КОМ (Ћ)	4.490,00	2	8.980,00

Укупан износ: 216.999,00

Готовина: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20,00%	36.166,50

Укупан износ пореза: 36.166,50

ПФР време: 11.04.2023. 8:39:49

ПФР број рачуна: Z5GFRYRM-Z5GFRYRM-8747

Бројач рачуна: 3211/8747ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103251239

FORMA IDEALE

1238398-SALON VELIKA PLANA

МИЛЕТА АРСИЋА ПАЧИНОГ ББ

Велика Плана

Касир: KASAVP-1

ИД купца: 10: 105117328.

ЕСИР број: 769/v1

Реф. број: Z5GFRYRM-Z5GFRYRM-8897

Реф. време: 14.04.2023. 9:42:14

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
11008883-Kuhinja LEONA 180 /КОМ (Ђ)	33.990,00	1	33.990,00
21037476-Nasadna jednodelna inox sudoper a L /КОМ (Ђ)	4.690,00	1	4.690,00
9100010-Prevoz kamionom do 15 km /КОМ (Ђ)	1.200,00	1	1.200,00

Укупан износ: 39.880,00

Готовина: 0,00

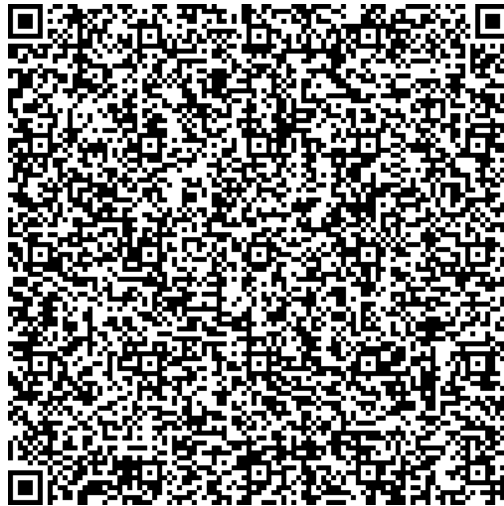
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	6.646,67

Укупан износ пореза: 6.646,67

ПФР време: 14.04.2023. 9:42:19

ПФР број рачуна: Z5GFRYRM-Z5GFRYRM-8898

Бројач рачуна: 3275/8898ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103251239

FORMA IDEALE

1238398-SALON VELIKA PLANA

МИЛЕТА АРСИЋА ПАЧИНОГ ББ

Велика Плана

Касир: KASAVP-1

ИД купца: 10: 105117328.

ЕСИР број: 769/v1

Реф. број: Z5GFRYRM-Z5GFRYRM-9464

Реф. време: 05.05.2023. 6:11:10

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21028874-Ugaona garnitura INES /КОМ (Ђ)	26.970,00	1	26.970,00
9100010-Prevoz kamionom do 15 km /КОМ (Ђ)	1.200,00	1	1.200,00

Укупан износ: 28.170,00

Готовина: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	4.695,00

Укупан износ пореза: 4.695,00

ПФР време: 05.05.2023. 8:11:14

ПФР број рачуна: Z5GFRYRM-Z5GFRYRM-9465

Бројач рачуна: 3502/9465ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

GRAĐEVINSKI RADOVI "ZOKA"
VI. Gordana Stanković s.p.
Adresa: Nikole Tesle 4/37, Janja-Bijeljina
JIB: 4512126220001
Žiro račun: 161-000-02684700-15

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Adresa: Svetosavska 8, Pale 71420
JIB: 4403142960003

RAČUN: 01/23

Datum: 10.04.2023. godine

Datum valute 10.04.2023. godine

Rb.	Naziv usluge	Količina	Cijena	Iznos KM
1.	Usluge građevinskih radova	1	28.482,00	28.482,00
				Ukupno: 28.482,00

Slovima (dvadesetosamhiljadasetstotinatridesetdva KM).

- Napomena: preduzetnik nije obveznik PDV-a.

Specifikacija radova:

-Nalijevanje glazura	- 1.008,00KM
-Navlacenje rofiksa	- 1.870,00KM
-Keramičarski radovi	- 1.870,00KM
-Giperski radovi	- 3.802,00KM
-Molerski radovi	- 936,00KM
-Lijepljenje stirop.na plafone	- 2.016,00KM
-Postavljanje laminata	- 468,00KM
-Štemanje pločica, rušenje i ispravka zidova	- 1.365,00KM
-Spuštanje plafona	- 292,00KM
-Fasaderski radovi	- 4.095,00KM
-Lupanje ploče	- 585,00KM
-Kopanje temelja i nalijevanje ploče	- 585,00KM
-Zidanje zida u boravku	- 195,00KM
-Skidanje stare vanjske fasade	- 390,00KM
-Nalijevanje trotoara	- 640,00KM
-Skidanje starog krova	- 975,00KM
-Zidanje zidova na spratu	- 487,00KM
-Postavljanje novog krova	- 5.538,00KM
-Postavljanje vodoinstalacije	- 585,00KM
-Postavljanje sanitarije	- 390,00KM
-Postavljanje odvodnih cijevi	- 390,00KM
-Ubacivanje sobnih vrata	- 150,00KM

UKUPNO 28.632,00

Fakturisao:

Gordana Stanković
GRAĐEVINSKI RADOVI
"GRAĐEVINSKI RADOVI ZOKA"
Gordana Stanković, s.p.
JANJA

Primio:

Faktura: 1/2023

Datum fakture:
23.03.2023

Datum prometa:
23.03.2023

Mesto prometa:
Beograd

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

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

VRSTA USLUGE	JEDINICA	KOLIČINA	CENA	TOTAL
Montaža video materijala	Komad	5,00	2.350,00	11.750,00
UKUPNO (RSD)				11.750,00

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Montaža video izveštaja za porodicu Cvetković
Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 1/2023
Identifikacioni broj:
4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903
Faktura je važeća bez pečata i potpisa
Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a
PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.



NBS IPS QR

**DARKO TIRNANIĆ PR TRGOVINSKO
PREVOZNIČKA RADNJA MEGAKOMERC
KRNJEVO**

НИКОЛЕ ПАШИЋА 67 , КРЊЕВО

PIB: 103741987 MB: 56820493

Tel:

Email:

Tekući računi:

205-524274-24

160-150787-26 Banca Intesa

Kupac: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE"

Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

Mesto: 11000 Beograd-Savski Venac

PIB/MB: 105117328 / 17697013

PFR vreme: 1.4.2023. 08:39:30

Datum valute: 1.4.2023.

Mesto prometa: КРЊЕВО

Datum prometa: 1.4.2023.

Specifikacija fiskalnog dokumenta br. 33/2023

PFR broj: 5YCERPMJ-5YCERPMJ-144

ID kupca: 10:105117328

Vrsta fiskalnog dokumenta: Promet - prodaja

PJ: 1171312-PRODAVNICA KRNJEVO

RB	Šifra	Naziv	Količina	Cena pre popusta	Popust %	Prodajna cena	Prodajna vrednost
1	000105	GRAD A 1 M3	3,460	37.800,00	0,00	37.800,00	130.788,00
2	000835	BRODSKI POD M2	40,000	1.650,00	0,00	1.650,00	66.000,00
3	001416	ELATON LAZURNI PREMAZ MAHAGONI 2,5L 007,009	8,000	1.640,00	0,00	1.640,00	13.120,00
4	000103	LETVA 1M	100,000	63,00	0,00	63,00	6.300,00
5	000619	NAVOJNA STANGLA M10	10,000	195,00	0,00	195,00	1.950,00
6	000723	NAVRATKA M10	40,000	5,50	0,00	5,50	220,00
7	000720	PODLOSKA M10	40,000	9,50	0,00	9,50	380,00
8	002426	HIDRATISANI KREC 20/1	7,000	550,00	0,00	550,00	3.850,00
9	000025	CREP 333 KOM	400,000	59,00	0,00	59,00	23.600,00
10	000588	SIDEL OBLOGA FI160	21,000	350,00	0,00	350,00	7.350,00
11	000590	PRIKLJUCAK ZA KOTAO FI160 SHIDEL	2,000	4.300,00	0,00	4.300,00	8.600,00
12	001555	PRIKLJUCAK ZA VRATA FI 160 SHIDEL	1,000	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
13	000587	CEV FI 160 SHIDEL	15,000	860,00	0,00	860,00	12.900,00
14	000589	IZOLACIJA DIMNJAKA FI160	7,000	890,00	0,00	890,00	6.230,00
15	000053	SAMOTNI SET KOM	2,000	350,00	0,00	350,00	700,00
16	001712	VRATA ZA DIMNJAK SIDEL VECA	1,000	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
17	000375	STUCNA ZATVORENA BELA BRAON	2,000	450,00	0,00	450,00	900,00
18	003717	ARMATurna MREZA FI 6	2,000	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
19	000015	REBRATA ARMATURA KG	10,520	120,00	0,00	120,00	1.262,40
20	000812	BINOR NOSAC 1KG	30,000	140,00	0,00	140,00	4.200,00
21	003252	GITER BLOK MASINAC I KL.	160,000	69,00	0,00	69,00	11.040,00
22	003700	PORTLAND CEMENT	10,000	970,00	0,00	970,00	9.700,00

Ukupno:

325.740,40

Načini plaćanja:
Пренос на рачун:

325.740,40

МИСКАЛНИ РАЧУН
108030887
DEJAN KOLOR d.o.o.
1052782-PRODAVNICA BROJ 1
ЉУБЕ ДЕБИТА 2
ЛОЗОВИК

Касир: Сладјана Сарић
ЕСИР број: 346/3.0
ИД купца: 10:105117328

Промет Продаја
Артикли

Назив	Цена	Кол.	укупно
000937 STANSKA SPRATNA TABLA U/Z 24 ETI /KOM (б)	2.166,00	2	4.332,00
000901 KUTIJA PVC 100*100 KAPRI SA POKLOPCEM /KOM (б)	45,60	10	456,00
000900 KUTIJA PVC DOZNA FI 60 KAPRI PAK-400 /KOM (б)	11,40	50	570,00
000902 KUTIJA PVC DOZNA FI 78 KAPRI /KOM (б)	28,50	5	142,50
000949 PPU 3*2.5 /M (б)	133,00	120	15.960,00
000948 PPU 3*1.5 /M (б)	87,40	80	6.992,00
000959 RG 6 KOAKSIJALNI KABAL BELI /M (б)	28,50	30	855,00
000964 REBRASTO CREVO FI 16 /M (б)	28,50	20	570,00
003415 ZICA P-6 ZUTO/ZELENA /M (б)	104,50	10	1.045,00
002296 KNAUF GIPS 2.5/1 /KOM (б)	95,00	12	1.140,00
000888 PVC IZOLIR TRAKA 20H*19MM CRNA /KOM (б)	180,50	5	902,50
003391 REDNA STEZALJKA 4-16 RN55 500V 110C /KOM (б)	660,25	1	660,25
000966 REBRASTO CREVO FI 25 (32/24) /M (б)	47,50	5	237,50
000884 INDIKATOR HORIZONTALNI ROJAL /KOM (б)	1.121,00	1	1.121,00
003927 FIDOVA SKLOPKA 40A/0.5 ETI A /KOM (б)	3.524,50	1	3.524,50
005720 PRESTIGE UTICNICA DVOPOLNA 16A PORC.BEZ MEDUR /KOM (б)	261,25	13	3.396,25
003701 UTICNICA MONOFAZNA ALING SA POKLOPCEM /KOM (б)	304,00	3	912,00
009373 PRESTIGE UTICNICA ZA TV /KOM (б)	484,50	3	1.453,50
007414 PRESTIGE PREKIDAC NAIZMENICNI 10A 250V BEZ MEDUR /KOM (б)	232,75	6	1.396,50
000916 AUTOMASKI OSIGURAC IP 16A ETI /KOM (б)	289,75	12	3.477,00
000918 AUTOMASKI OSIGURAC IP 25A ETI /KOM (б)	289,75	10	2.897,50
006364 LED PANEL 24 W /KOM (б)	1.187,50	8	9.500,00
008199 PRESTIGE PREKIDAC ONAKRSNI ALING /KOM (б)	351,50	5	1.757,50
007416 PRESTIGE PREKIDAC SERIJSKI BELI BEZ MEDURAMA ALING /KOM (б)	251,75	5	1.258,75
006287 PRESTIGE UTICNICA DVOPOLNA DUPLA PLASTICNA /KOM (б)	389,50	9	3.505,50
000951 PPU 5*2.5 /M (б)	224,20	40	8.968,00
003263 KABAL PPU 5*6 /M (б)	565,25	10	5.652,50
004090 KABAL 4*2*0.6 PGT TELEFONSKI /M (б)	71,25	12	855,00

укупан износ: 83.538,25
Пренос на рачун: 83.538,25
уплаћено: 83.538,25
Повраћај: 0,00

Ознака име Стопа Порез
Б 0-ПДВ 20,00% 13.923,04

укупан износ пореза: 13.923,04

ПФР време: 24.03.2023 09:09:24
ПФР број рачуна: KW9PL2XJ-KW9PL2XJ-6160
ПФР бројач рачуна: 6160/6160ПП



e Devica 2,

60

PIB: 105117328 Matični broj: ID:1

HO SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, BEOGRAD

Štampano: 24.03.2023 09:09:28

Strana

U/Z 24 ETI	Jm	Količina	Mp.Cena	Pop.%	Cena	
I SA POKLOPCEM	KOM	2.000	2.280,00	5,00%	2.166,00	4,
KAPRI PAK-400	KOM	10.000	48,00	5,00%	45,60	
KAPRI	KOM	50.000	12,00	5,00%	11,40	
	KOM	5.000	30,00	5,00%	28,50	
	M	120.000	140,00	5,00%	133,00	15,
	M	80.000	92,00	5,00%	87,40	6,
BELI	M	30.000	30,00	5,00%	28,50	
	M	20.000	30,00	5,00%	28,50	
	M	10.000	110,00	5,00%	104,50	1,
KOM	KOM	12.000	100,00	5,00%	95,00	1,
MM CRNA	KOM	5.000	190,00	5,00%	180,50	
NSS 500V 110C	KOM	1.000	695,00	5,00%	660,25	
32/24)	M	5.000	50,00	5,00%	47,50	
I ROJAL	KOM	1.000	1.180,00	5,00%	1.121,00	1,1
ETIA	KOM	1.000	3.710,00	5,00%	3.524,50	3,5
POLNA 16A	KOM	13.000	275,00	5,00%	261,25	3,3
ING SA	KOM	3.000	320,00	5,00%	304,00	9
/	KOM	3.000	510,00	5,00%	484,50	1,4
2MENICNI 10A 250V	KOM	6.000	245,00	5,00%	232,75	1,3
16A ETI	KOM	12.000	305,00	5,00%	289,75	3,4
25A ETI	KOM	10.000	305,00	5,00%	289,75	2,8
	KOM	8.000	1.250,00	5,00%	1.187,50	9,5
KRSNI ALING	KOM	5.000	370,00	5,00%	351,50	1,7
IJSKI BELI BEZ	KOM	5.000	265,00	5,00%	251,75	1,2
POLNA DUPLA	KOM	9.000	410,00	5,00%	389,50	3,5
	M	40.000	236,00	5,00%	224,20	8,9
	M	10.000	595,00	5,00%	565,25	5,6
ONSKI	M	12.000	75,00	5,00%	71,25	8,8
		488.000				83,53

Σ 83,538.25 RS

ilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost" a u datu vrednost" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021 i 127/2021)

Robu/Usluge preuzeo:

L.D.B.



Datum izdavanja: 10.04.2023

Broj fakture

02/23

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

Broj narudžbenice 02/23
Datum prometa 10.04.2023
Datum dospeća 10.04.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **60.000,00**

Prodavac

MILAN MILIĆEVIĆ PR, ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA LOZOVIK

Adresa: Lozovik SAVE ČOLAKOVIĆA 10

| 200-2564050201933-93

Matični broj: 61323554

PIB: 106508277

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvodjenje elektro instalacije na stambenom objektu kod Ivice Cetkovicu u Trnovcu	1	60.000,00	kom	0,00	60.000,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					60.000,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					60.000,00	
Ukupan iznos:					60.000,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					60.000,00	
Ukupno za uplatu:					60.000,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



CARIGRADSKI DRUM DOO.

(Назив и адреса издаваоца рачуна)

KRNJEVO, BUL. OSLOBODJENJA 53

(Место и адреса)

1105964536

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

205-142 SOS-52

(Текући рачун)

(Место и адреса отпреме)

АВАНСИ!

Рачун број: 23/23

NO SRB; 21

(М)

110511732

(ПИБ купца)

(Те)

(Место и)

Место КРК

и датум издавања 1

Датум промета доб

На основу

Ред бр.	Шифра	НАЗИВ Добра / Услуге	Јед. мере	Количина	ЦЕНА по јединици	Работ %	Пореска основица	Стопа ПДВ
1	1.	НОБЕНЈЕ		75	1200 ⁰⁰			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

ВИСКОЛИНИ РАЧУН
105964536
CARIGRADSKI DRUM DOO KRNJEVO
1037925-CARIGRADSKI DRUM DOO
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕНА 53
КРЊЕВО
Велика Плана
Касир:
ИД купца:
ЕСИР број:
ОПЕРАТОР 30
10:105117328
1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
НОБЕНЈЕ (Б)	1200.00	75	90000.00

За уплату: 90000.00
Пренос на рачун: 90000.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	0-ПДВ	20.00%	15000.00

Укупан износ пореза: 15000.00

ПОР време: 23.03.2023. 09:20:30
ПОР број: 1.9ZSPNU2-1.9ZSPNU2-668
Бројач рачуна: 646/668ПП



Напомена о пор. ослобађању _____

Начин плаћања _____

Пореска основица _____ Пореска основица _____
посебна пореска стопа _____ општа пореска стопа _____

ПДВ по _____ ПДВ по _____
посебној пореској стопи _____ општој пореској стопи _____

СЛОВИМА _____

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

Издао _____ Превозник _____ Пријем _____

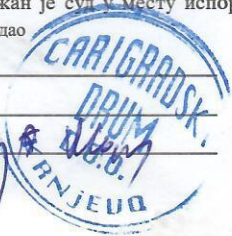
Име и презиме _____ Назив _____ Име и презиме _____

Датум издавања _____ ПИБ _____ МБ _____ Датум пријема _____

Потпис _____ Потпис _____ Потпис _____

ИЗНОС	РАБАТ	ПОР ОСНОВ.	ПДВ	ЗА УПЛАТУ
				90.000 ⁰⁰

Основа поруцине: 4829/30
Штампа: Српски Свед. Паланка





CARIGRADSKI DRUM DOO.
(Назив и адреса издаваоца рачуна)

KRNJEVO, BUL. OSLOBODJENAS 53
(Место и адреса)

1105964536

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

205-142 505-52

(Текући рачун)

(Место и адреса отпреме)

H.O. SRBI

TR. MILUTINA

110511732

(ПИБ купца)

(Место и адреса)

Место KRNJE

и датум издавања

Датум промета до

Рачун број: _____

На основу _____

ФИСКАЛНИ РАЧУН
105964536
CARIGRADSKI DRUM DOO KRNJEVO
1037925-CARIGRADSKI DRUM DOO
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕНА 53
КРЊЕВО
Велика Плана
Касир:
ИД купца:
ЕСИР број:
ОПЕРАТОР 30
10-105117328
1121/2.0
ПРИЈЕМ ПРОДАЈА
Артикли

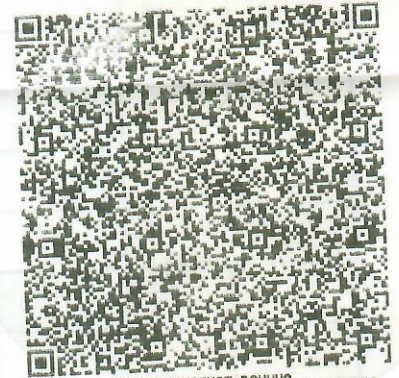
Назив	Цена	Кол.	Укупно
НОСЕНЈЕ (Б)	1200.00	25	30000.00

За уплату: 30000.00
Пренос на рачун: 30000.00

Ознака Б
Име О-ПДВ
Стопа 20.00%
Порез 5000.00

Укупан износ пореза: 5000.00

ПР време: 09.04.2023. 13:40:51
ПР број: L9ZSPNU2-L9ZSPNU2-682
Бројач рачуна: 659/682П



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Ред бр.	Шифра	НАЗИВ Добра / Услуге	Јед. мере	Количина	ЦЕНА по јединици	Рабат %	Пореска основица	Стоп ПДВ
1		1. НОСЕНЈЕ		25	1.200,00			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

ИЗНОС	
РАБАТ	
ПОР ОСНОВ.	
ПДВ	
ЗА УПЛАТУ	30.000,-

Напомена о пор. ослобађању _____

Начин плаћања _____

Пореска основица посебна пореска стопа _____ Пореска основица општа пореска стопа _____

ПДВ по посебној пореској стопи _____ ПДВ по општој пореској стопи _____

СЛОВИМА _____

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

Издао _____ Превозник _____

Име и презиме _____ Назив _____ Име и презиме _____

Датум издавања _____ ПИБ _____ МБ _____ Датум пријема _____

Потпис _____ Потпис _____ Потпис _____

Ознака поруџбине: 4829/30
Штампа: Српски Штампарски Савез, Пољанка

