

ВЛАДИМИР ЂУРИЋ ПР РАДЊА  
„И2Ј“  
Суворборска 17  
Крнуле, Владимирци  
ПИБ: 113141449  
Матични број: 66608328  
Жиро рачун: 150-0000025014304-15  
E-mail: vladimirdjuric.office@gmail.com

РАЧУН Бр: 9/23

Датум: 15.08.2023.

Место: Београд

**За:**

Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ

Др. Милутина Ивковића 2а  
Београд

ПИБ: 105117328

Матични број: 17697013

Спецификација услуга					
РБ	Назив услуге	ЈМ	Кол.	Цена	Укупно
1	Постављање керамике (45м2)	пауш	1	50,000.00	50,000.00
2	Канализациони радови	пауш	1	18,000.00	18,000.00
3	Бетонажа	пауш	1	25,000.00	25,000.00
4	Гипсарски радови	пауш	1	25,000.00	25,000.00
Укупно за наплату:					118,000.00 РСД

Радови код породице Гавриловић са Мироча

Напомена: Нисмо у систему ПДВ-а.

Рачун издао:

МП

Рачун примио:

---

---

Datum izdavanja: 28.03.2023

Broj fakture

**23-RN011000036**

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

Broj narudžbenice 23-PF011000002  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23-RN011000036**  
Datum prometa 28.03.2023  
Datum dospeća **28.03.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

**SAMOSTALNA RADNJA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO M.G. COMPANY MILOVAN ĐORĐEVIĆ PR NEGOTIN**

Adresa: 19300 Negotin Badnjevski put ББ  
Matični broj: 60559830  
PIB: 104862744

| 160-271842-29

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PVC BALKONSKA VRATA 83*194 Šifra 000075	1	19.166,67	kom	0,00	19.166,67	20,00
PVC PROZOR 102*117 Šifra 002988	1	15.000,00	kom	0,00	15.000,00	20,00
PVC PROZOR 100*102 Šifra 000076	1	12.500,00	kom	0,00	12.500,00	20,00
PVC PROZOR 104*104 Šifra 000077	1	13.000,00	kom	0,00	13.000,00	20,00
PVC VRATA 88*202 T MOD Šifra 000078	1	25.833,33	kom	0,00	25.833,33	20,00
PVC PROZOR 107*122 Šifra 000079	1	15.833,33	kom	0,00	15.833,33	20,00
PVC PROZOR 64*104 Šifra 000080	1	10.000,00	kom	0,00	10.000,00	20,00
PVC VRATA 88*196 T MOD Šifra 000081	1	25.416,67	kom	0,00	25.416,67	20,00
PVC PROZOR 127*127 Šifra 000082	1	21.666,67	kom	0,00	21.666,67	20,00
PVC PROZOR 127*128 Šifra 000083	1	21.666,67	kom	0,00	21.666,67	20,00
PVC PROZOR 175*123 Šifra 000084	1	27.083,33	kom	0,00	27.083,33	20,00
PVC PROZOR 68*75 Šifra 000085	1	8.333,33	kom	0,00	8.333,33	20,00
PVC PROZOR 47*56 Šifra 000086	1	5.416,67	kom	0,00	5.416,67	20,00
PVC PROZOR 118*104 Šifra 002989	1	15.000,00	kom	0,00	15.000,00	20,00
SOBNA VRATA KRAFT BELO/BELO Šifra 000004	3	7.500,00	kom	0,00	22.500,00	20,00
MONTAZA PO OTVORU Šifra 000137	17	1.250,00	kom	0,00	21.250,00	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
DEMONTAZA PO OTVORU Šifra 000138	10	833,33	kom	0,00	8.333,33	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:						288.000,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:						288.000,00
Ukupno PDV - stopa 20%:						57.600,00
<b>Ukupan iznos:</b>						<b>345.600,00</b>
Avansna osnovica - stopa 20%:						288.000,00
Avansni PDV - stopa 20%:						57.600,00
Ukupno avansna osnovica:						288.000,00
Ukupno avansiran PDV:						57.600,00
<b>Ukupan avansiran iznos:</b>						<b>345.600,00</b>
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:						0,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:						0,00
<b>Ukupno za uplatu:</b>						<b>0,00</b>

Napomena: U slučaju zakašnjenja zaračunava se kamata primenom stope koju poslovna banka zaračunava na svoja plasirana sredstva. Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana. U slučaju spora prihvata se nadležnost Privrednog suda u Zaječaru.

## Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	23-RA011000001
Datum slanja izabranog avansnog računa:	16.03.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	288.000,00
Iznos PDV 20%:	57.600,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	345.600,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**MOLERSKO-FASADERSKA RADNJA AKI-985**

MORAVSKA 13

19300 NEGOTIN

PIB: 112106109

Matični broj: 65877139 RegistarSKI broj:

Telefon: +381 066 9773635

Račun: 200-3238900101922-53

Operator: DEMO

**Račun-otpremnica br. 23-RN011000008**

Objekat: MALOPRODAJA

19300 NEGOTIN

Datum izdavanja računa: 28.08.2023

Mesto izdavanja računa: NEGOTIN

Datum prometa dobara: 28.08.2023

Mesto prometa dobara: NEGOTIN

Dokument: 28-08

Šifra partnera: 00012

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000001	GLETOVANJE		M2	220,000	460,00	0,00	0%	0,00	101.200,00
2.	000010	LAMINAT		M2	35,000	580,00	0,00	0%	0,00	20.300,00
3.	000006	KERAMIKA		M2	22,000	1.400,00	0,00	0%	0,00	30.800,00
4.	000007	RIGIPS		M2	5,000	1.400,00	0,00	0%	0,00	7.000,00
5.	000011	OBRADA ŠPALETA		M2	4,000	5.000,00	0,00	0%	0,00	20.000,00
6.	000003	FASADA		M2	39,000	1.300,00	0,00	0%	0,00	50.700,00

Ukupan iznos sa PDV: 230.000,00

**Specifikacija poreza**

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
28.08.2023	RN011000008	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vrednost bez PDV: 230.000,00  
Iznos PDV: 0,00  
Vrednost sa PDV: 230.000,00  
Rabat: 0,00

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 230.000,00****VALUTE PLAĆANJA:**

230.000,00 valuta 28.08.2023 model: poziv na broj: 23-RN011000008

**NAPOMENA:**

Ovlašćeno lice: Tatjana Zlatkov, Dr.Stanoja Nešića 19, tel. 019 548-972

  
(fakturisao)

Дарко Јовановић ПР  
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКА РАДЊА  
**AKI-985**  
NEGOTIN

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

(primio)



**MOLERSKO-FASADERSKA RADNJA AKI-985**

MORAVSKA 13

19300 NEGOTIN

PIB: 112106109

Matični broj: 65877139 RegistarSKI broj:

Telefon: +381 066 9773635

Račun: 200-3238900101922-53

Operater: DEMO

**Račun-otpremnica br. 23-RN011000013**

Objekat: MALOPRODAJA

19300 NEGOTIN

Datum izdavanja računa: 01.09.2023

Mesto izdavanja računa: NEGOTIN

Datum prometa dobara: 01.09.2023

Mesto prometa dobara: NEGOTIN

Dokument: 01-09

Šifra partnera: 00012

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000009	ZIDANJE ODŽAKA, DRENAŽA OBJEKTA		KOM	1,000	100.000,00	0,00	0%	0,00	100.000,00

Ukupan iznos sa PDV: 100.000,00

**Specifikacija poreza**

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
01.09.2023	RN011000013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 100.000,00

Iznos PDV: 0,00

Vrednost sa PDV: 100.000,00

Rabat: 0,00

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 100.000,00****VALUTE PLAĆANJA:**

100.000,00 valuta 01.09.2023 model: poziv na broj: 23-RN011000013

**NAPOMENA:**

Ovlašćeno lice: Tatjana Zlatkov, Dr.Stanoja Nešića 19, tel. 010 548 977

  
(fakturisao)

Marko Jovanović PR  
MOLERSKO-FASADERSKA RADNJA  
AKI-985  
NEGOTIN

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

(primio)



HIDROELEKTRA PLUS  
POSTAVLJANJE ELEKTRICNIH INSTALACIJA  
MILORADA BRUJICA 93  
19320 KLADOVO

tel: 065/5821-400

PIB: 112567954 MBR: 66195511 Šifra delatnosti: 4321

TEKUĆI RAČUN: 205-422109-96

OTPREMNICA

U02-0001

broj i tip dokumenta  
OTPREMNICA

12.01.2024

datum i mesto izdavanja  
19320 KLADOVO

rockee22@gmail.com

ZA KUPCA 0041 | PIB 105117328 | MBR 17697013  
SRBI ZA SRBE-HUMANITARNA ORGANIZACIJA

DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11000 BEOGRAD SRBIJA

Izvršen promet po dokumentu: \* | datum prometa dobara i usluga: 12.01.2024 plaćanje do 12.01.2024  
Prodajni objekat: 02 - USLUGE

Strana 1

SIFRA	NAZIV I OPIS	JMR	PDV	Količina	CENA	VREDNOST	RABAT %	PDV IZNOS	VREDNOST ZA KUPCA
0001	USLUGA PO FISKAL.RAČUNU	KOM	0,0%	1	180.000,00	180.000,00	0,0 %	0,00	180.000,00
Osnovica						180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

180.000,00

1. Prodajna vrednost po cenovniku	180.000,00
2. Iznos rabata	0,00
3. Osnovica PDV i PDV po stopi 20 %	0,00
4. Osnovica PDV i PDV po stopi 0 %	180.000,00
5. Osnovica PDV i PDV zbirno	180.000,00
6. Ukupno za kupca	180.000,00

1. Iznos od 180.000,00 din. je sa rokom plaćanja.....12.01.2024

OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDV-a

ODGOVORNO LIČE:

IZDAO:

PRIMIO NA PREVOZ:

PRIMIO:

*Nikola Martinović PR*  
POSTAVLJANJE ELEKTRICNIH  
INSTALACIJA  
HIDROELEKTRA PLUS

ФИСКАЛНИ РАЧУН  
112567954  
HIDROELEKTRA PLUS  
1091948-HIDROELEKTRA PLUS  
"MILORADA BRUJICA 93"  
KLADOVO  
Kasir: Hidroelektra  
ID kućica: 10:105117328  
ЕСИР број: 245/1.0  
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли  
Назив  
Кол. x Јед.цена  
Укупно  
Израда електро инсталације (А)  
/ ком  
1 x 90000,00 90000,00  
Израда водовodne инсталације  
(А) / ком  
1 x 90000,00 90000,00  
За уплату:  
180000,00  
Пренос на рачун  
180000,00  
Повраћај  
0,00  
Ознака  
Име  
Стопа  
А  
Н/је  
0,00%  
Порез  
0,00  
у ПДВ  
Укупан износ пореза  
0,00  
ПФР време: 12.01.2024 13:12:25  
ПФР број: DZ4FBE8E-DZ4FBE8E-85  
Бројач рачуна: 62/85ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА





ФИСКАЛНИ РАЧУН  
 108337301  
 PALMA-BRZA  
 1003170-PALMA-BRZA  
 НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ  
 БРЗА ПАЛАНКА  
 Кладово

Касир:  
 ИД купца:  
 ЕСРП број:

ОПЕРАТОР: 30  
 10:105117328  
 1120/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
 Артикли

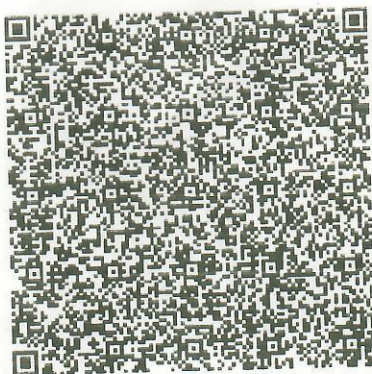
Назив	Цена	Кол.	Укупно
. PESAK SITNI S M34.	4200.00	5 (б)	21000.00
. SLJUNAK PRIRODNI M3.	4200.00	5 (б)	21000.00
BET. B20	120.00	450 (б)	54000.00
ARMATURA MREZA F18 (б)	11340.00	2	22680.00
CEMENT 50/1 (б)	1100.00	35	38500.00
USLUGE (б)	4800.00	3	14400.00

За уплату: 171580.00  
 Пренос на рачун: 171580.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
б	О-ПДВ	20.00%	28596.67

Укупан износ пореза: 28596.67

ПДР време: 18.03.2023. 09:22:28  
 ПДР број: РГНЕНУРQ-РГНЕНУРQ-1801  
 Бројач рачуна: 1782/1801ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

# BRZA"

ević  
 alanka  
 bb

2/ 368-632  
 60-401736-93

br. 32/23

Kupac HUM. ORG. SRBI ZA SRBE  
 Mesto BEOGRAD  
 Ulica i br. DR. MILUTINA IVKOVICA 2A  
 PIB 105117328

18.03. 2023god.

	Jed.m.	Količina	Cena	IZNOS
	лп <sup>3</sup>	5		
	лп <sup>3</sup>	5		
20cm	КОМ.	450		
2A	КОМ.	2		
2A	КОМ.	35		
	КОМ	3		
- ПРЕНОС НА РАЧУН: - FR. 1782/1801 ПП од 18.03.23.				



Iznos bez PDV	
PDV 20%	
PDV 8%	
Ukupno PDV	
UKUPNO ZA PLAĆANJE	171.580,00

Robu primio:





# BRZA

vić  
lanka  
ob

2/ 368-632  
60-401736-93

Kupac HUMANITARNA ORG SRBI ZA SRBE  
Mesto BEOGRAD  
Ulica i br. DR. MILUTINA JANKOVIĆA 2A  
PIB 105117328

08.09.2023.god.

br. 132/23

E	Jed.m.	Količina	Cena	IZNOS
SUKAK	W	8		
50/1	KOM.	30		
Φ160	KOM	2		
<p>— PREMIOS NA RAČUN =</p> <p>— F.R. 3101/3123PP OD 08.09.23.</p> <p>— ROBA PO PREDRAČUNU 08/23 OD 19.08.23.</p> <p>— ROBA ZA PORODICU GAURILOTIĆ JE ISPORUČENA NA MIROČ.</p>				

Iznos bez PDV	
PDV 20%	
PDV 8%	
Ukupno PDV	
<b>UKUPNO ZA PLAĆANJE</b>	<b>156.600,00</b>

ZA  
Robu primio



ФИСКАЛНИ РАЧУН

108337301  
PALMA-BRZA  
1003170-PALMA-BRZA  
НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ  
БРЗА ПАЛАНКА  
Кладово

Касир: ОПЕРАТОР 30  
ИД купца: 10:105117328  
ЕСИР број: 1120/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
PESAK SITNI S M34.	4200.00	8 (Б)	33600.00
CEMENT 50/1 (Б)	1100.00	30	33000.00
DIMNI SET F1160 (Б)	45000.00	2	90000.00

За уплату: 156600.00  
Пренос на рачун 156600.00

Знака	Име	Стопа	Порез
	0-ПДВ	20.00%	26100.00

упан износ пореза: 26100.00

време: 08.09.2023. 14:58:43  
број: РБНЕНУРQ-РБНЕНУРQ-3123  
ач рачуна: 3101/3123ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПИБ: 103033969  
 ПРЕДУЗЕЋЕ: САНИ С.Р. САНЕЛА ПЕШИЋ ПР  
 МЕСТО ПРОДАЈЕ: 1090148-SANIBOJE  
 АДРЕСА: СТАНКА ПАУНОВИЋА 18  
 ОПШТИНА: Неготин  
 КАСИР: SANIBOJE  
 ИД КУПЦА: 10:105117328  
 ЕСИР БРОЈ: 220/e1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

ARTIKLI

Назив	Цена	Кол.	Укупно
8469 MAX.KERAMOL PLUS 25KG /KOM (Ћ)	790,00	18,00	14.220,00
18015 GKB 2000*1250*9,5 MM /M2 (Ћ)	380,00	15,00	5.700,00
18827 KRSTICI ECO 3MM 100/1 ASTRUM /KOM (Ћ)	70,00	3,00	210,00
18856 KNAUF BANDAZ TRAKA 20M /KOM (Ћ)	170,00	2,00	340,00
19966 UGAONA LJSNA PJE-10 SPOLJASNJA 2.7M /KOM (Ћ)	280,00	19,00	5.320,00
22174 CE 40 FUGA 2/1 SORT /KOM (Ћ)	750,00	5,00	3.750,00
24705 PERLFIX 25KG /KOM (Ћ)	1.300,00	7,00	9.100,00
25495 P.P.PLOC.60X60X0.95 869201N1 VIS.SJAJ 02286 /M2 (Ћ)	1.790,00	15,12	27.064,80
26965 K.PLOC.ONYX MELODY CREMA 30X60 ITACA P-0.9M2 4560 /M2 (Ћ)	1.790,00	30,06	53.807,40

УКУПАН ИЗНОС: 119.512,20  
 ПРЕНОС НА РАЧУН: 119.512,20

Ознака Име Стопа Порез  
 Ћ О-ПДВ 20,00% 19.918,70

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА: 19.918,70

ПФР ВРЕМЕ: 18.03.2023. 07:22:09  
 ПФР БРОЈ РАЧУНА: 23P46RZZ-23P46RZZ-23073  
 БРОЈАЧ РАЧУНА: 23019/23073ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

SR SANI SANELA PESIC PR

KNEZ MIHAJLOVA 24  
 19300 NEGOTIN  
 PIB: 103033969

Matični broj: 55899665 Registarski broj:  
 Telefon: 019/545-060

Račun: 160-349601-37 200-2522140201922-30

Prilog uz fiskalni račun  
3P46RZZ-23P46RZZ-23073

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2A  
 PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
	M2	15,12	1.491,67	1.790,00	27.064,80
	M2	30,06	1.491,67	1.790,00	53.807,40
	KOM	18,00	658,33	790,00	14.220,00
	KOM	5,00	625,00	750,00	3.750,00
	KOM	19,00	233,33	280,00	5.320,00
	M2	15,00	316,67	380,00	5.700,00
	KOM	7,00	1.083,33	1.300,00	9.100,00
	KOM	2,00	141,67	170,00	340,00
	KOM	3,00	58,33	70,00	210,00

Укупан износ са ПДВ: 119.512,20

УКУПАН ИЗНОС ЗА УПЛАТУ ... : 119.512,20

3 sa pozivom na broj: 97 592307012-20116-000067

Sanela Pešić PR  
 samostalna radnja  
**SANI**  
 Negotin, Knez Mihajlova 24

(primio)



**SR SANI SANELA PESIC PR**

KNEZ MIHAJLOVA 24

19300 NEGOTIN

PIB: 103033969

Matični broj: 55899665 RegistarSKI broj:

Telefon: 019/545-060

Račun: 160-349601-37 200-2522140201922-30

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

PIB: 103033969

ПРЕДУЗЕЋЕ: САНИ С.Р. САНЕЛА ПЕШИЋ ПР

МЕСТО ПРОДАЈЕ: 1090148-SANIBOJE

АДРЕСА: СТАНКА ПАУНОВИЋА 18

ОПШТИНА: Неготин

КАСИР: SANIBOJE

ИД КУПЦА: 10:105117328

ЕСИР БРОЈ: 220/e1.0

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

**ARTIKLI**

-----

Назив	Цена	Кол.	Укупно
-------	------	------	--------

8457 MAX.ROLOAKRIL BELI ZARIB.2MM 25KG			
3001559 /KOM (Ћ)	2.650,00	24,00	63.600,00

8460 MAX.COLORPLAST SAND SORT /KG (Ћ)	50,00	90,00	4.500,00
---------------------------------------	-------	-------	----------

8466 MAX.STIROMOL BAZNI 25KG 3001703			
/KOM (Ћ)	550,00	85,00	46.750,00

8498 TIPLI ZA STIROPOR /KOM (Ћ)	5,00	500,00	2.500,00
---------------------------------	------	--------	----------

8556 IZO STIROPUR 2CM /M2 (Ћ)	370,00	20,25	7.492,50
-------------------------------	--------	-------	----------

18181 FASADNA UGAONA PVC LAJSNA 2,5 M			
/KOM (Ћ)	100,00	40,00	4.000,00

18843 IZO STIROPOR EPS F 60/50MM /M2 (Ћ)	360,00	100,00	36.000,00
--	--------	--------	-----------

18846 IZO STIROPOR EPS A120 2CM /M2 (Ћ)	270,00	10,00	2.700,00
---	--------	-------	----------

18902 KREP TRAKA 30MMX33M 80C /KOM (Ћ)	140,00	10,00	1.400,00
--	--------	-------	----------

19042 MAX.ROLOGRUND 25KG 3001593 /KOM			
(Ћ)	3.950,00	3,00	11.850,00

19327 FIBERGLAS MREZA FASADNA PLAVA			
/M2 (Ћ)	60,00	200,00	12.000,00

25199 TKK PU FIX M 750ML INSULATION			
ADHESIVE /KOM (Ћ)	880,00	20,00	17.600,00

25339 MAX.COLORANT 13(YX200) /ML (Ћ)	3,50	12.151,00	42.528,50
--------------------------------------	------	-----------	-----------

25343 MAX.COLORPLAST SAND BAZA 7KG			
3000309 /KOM (Ћ)	2.850,00	5,00	14.250,00

УКУПАН ИЗНОС:			267.171,00
---------------	--	--	------------

ПРЕНОС НА РАЧУН:			267.171,00
------------------	--	--	------------

-----

Ознака	Име	Стопа	Порез
--------	-----	-------	-------

Ћ	О-ПДВ	20,00%	44.528,50
---	-------	--------	-----------

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА:			44.528,50
----------------------	--	--	-----------

-----

ПФР ВРЕМЕ: 13.10.2023. 07:46:12

ПФР БРОЈ РАЧУНА: 23P46RZZ-23P46RZZ-39904

БРОЈАЧ РАЧУНА: 39803/39904ПП

-----



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

**Prilog uz fiskalni račun**  
**23P46RZZ-23P46RZZ-39904**

**"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"**

BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
	M2	100,00	300,00	360,00	36.000,00
	KOM	85,00	458,33	550,00	46.750,00
	M2	200,00	50,00	60,00	12.000,00
	KOM	40,00	83,33	100,00	4.000,00
	KOM	24,00	2.208,33	2.650,00	63.600,00
	KOM	3,00	3.291,67	3.950,00	11.850,00
	KOM	10,00	116,67	140,00	1.400,00
	M2	10,00	225,00	270,00	2.700,00
	M2	20,25	308,33	370,00	7.492,50
	KOM	500,00	4,17	5,00	2.500,00
	KOM	20,00	733,33	880,00	17.600,00
	KG	90,00	41,67	50,00	4.500,00
	KOM	5,00	2.375,00	2.850,00	14.250,00
	ML	12.151,00	2,92	3,50	42.528,50
Укупан iznos sa PDV:					267.171,00

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 267.171,00**

sa pozivom na broj: 97 042307012-20116-000441

60

Sanela Pešić PR  
mostalna radnja  
**SANI**  
M.P.  
egotin, Knež Mihajlova 24

(primio)



23-MPR01200295

Prilog uz fiskalni račun  
br. 23P46RZZ-23P46RZZ-32948

Operater: SANIBOJE

Objekat: SANI BOJE  
STANKA PAUNOVICA 18 NEGOTIN

Mesto izdavanja: NEGOTIN

Datum izdavanja: 11.07.2023

Mesto prometa dobara: NEGOTIN

Datum prometa dobara: 11.07.2023

**"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"**

BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
1.	008451	MAX.GLETOLIN 25KG 3000402						11.985,00
2.	018081	MAX.MAXIKRIL PODL.KONCETRAT. 5L 3000781		KOM	15,00	665,83	799,00	11.985,00
				KOM	1,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00
3.	008463	MAX.MAXIPOL 15L POLUD.3000938		KOM	3,00	1.541,67	1.850,00	5.550,00
4.	019724	ALU ZASTITNI PROF. 2,5 M STANDARD		KOM	20,00	100,00	120,00	2.400,00
5.	019934	ISPUNA KNAUF 25 KG		KOM	2,00	2.083,33	2.500,00	5.000,00
6.	018000	KNAUF BANDAZ TRAKA 90M		KOM	2,00	625,00	750,00	1.500,00
7.	017988	GKB 2000*1250*12,5 MM KNAUF 1260		M2	5,00	316,67	380,00	1.900,00
8.	024705	PERLFIX 25KG		KOM	1,00	1.083,33	1.300,00	1.300,00
9.	018843	IZO STIROPOR EPS F 60/50MM		M2	40,00	300,00	360,00	14.400,00
10.	018181	FASADNA UGAONA PVC LAJSNA 2,5 M		KOM	15,00	83,33	100,00	1.500,00
11.	018841	IZO STIROPOR EPS F 60/20MM		M2	5,00	141,67	170,00	850,00
12.	018902	KREP TRAKA 30MMX33M 80C		KOM	5,00	116,67	140,00	700,00
13.	019327	FIBERGLAS MREZA FASADNA PLAVA		M2	50,00	50,00	60,00	3.000,00
14.	018905	PVC PODLOSKA (ZA VUNU)		KOM	100,00	2,50	3,00	300,00
15.	019113	VIJAK 515 5X80 30525		KOM	100,00	5,42	6,50	650,00
16.	008466	MAX.STIROMOL BAZNI 25KG 3001703		KOM	15,00	458,33	550,00	8.250,00
17.	028537	NORD BIRCH KK I 30X60 P-1.08M2 6PCS		M2	22,86	1.291,67	1.550,00	35.433,00
18.	028479	LAMINAT MODERA CLASSIC 8MM 5966 832 V4 P-2.22M2 P-9PCS		M2	35,00	1.125,00	1.350,00	47.250,00
19.	008469	MAX.KERAMOL PLUS 25KG 3000449		KOM	15,00	658,33	790,00	11.850,00
20.	018299	PVC COKLA-104,118,121,127,128		KOM	14,00	233,33	280,00	3.920,00
21.	018300	PVC DESNI CEP -104,118,121,127,128		KOM	2,00	29,17	35,00	70,00
22.	018301	PVC LEVI CEP -104,118,121,127,128		KOM	2,00	29,17	35,00	70,00
23.	018302	PVC NASTAVAK-104,118,121,127,128		KOM	10,00	29,17	35,00	350,00
24.	018303	PVC SPOLJ. UGAO-104,118,121,127,128		KOM	4,00	33,33	40,00	160,00
25.	018304	PVC UNUT.UGAO-104,118,121,127,128		KOM	10,00	33,33	40,00	400,00
26.	025649	IZOPENA TERMOSIILENT 5MM/1X50M		M2	35,00	100,00	120,00	4.200,00
27.	022174	CE 40 FUGA 2/1 SORT		KOM	4,00	625,00	750,00	3.000,00
Ukupan iznos sa PDV:								168.238,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 168.238,00

VALUTE PLAĆANJA:

168.238,00 valuta 11.07.2023 sa pozivom na broj: 97 542307012-20116-000295

plaćeno 10.07/23



23-MPR01100011

**Prilog uz fiskalni račun  
br. 7ZPEKJFP-7ZPEKJFP-6232**

Operator: DEMO

Objekat: MALOPRODAJA  
12 SEPTEMBAR 12 19300 NEGOTIN

Mesto izdavanja: 19300 NEGOTIN

Datum izdavanja: 31.03.2023

Mesto prometa dobara: 19300 NEGOTIN

Datum prometa dobara: 31.03.2023

**"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"**

BEOGRAD-NOVI BE , DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
1.	002896	SPRATNA TABLA 12 U/N		KOM	2,00	1.416,67	1.700,00	3.400,00
2.	004872	SKLOPKA FID 40 ETI MONOFAZNA		KOM	2,00	3.083,33	3.700,00	7.400,00
3.	004985	AUTOM OSIG ETI 10,16,20,25A BRZI		KOM	22,00	275,00	330,00	7.260,00
4.	003898	KABAL PPY 3 X 2,5 PUN		KOM	450,00	133,33	160,00	72.000,00
5.	003897	KABAL PPY 3X1,5 PUN		M	100,00	79,17	95,00	9.500,00
6.	001406	DOZNA 100X100		KOM	6,00	25,00	30,00	180,00
7.	001405	DOZNA FI 78		KOM	10,00	16,67	20,00	200,00
8.	000103	DOZNA FI 60		KOM	35,00	12,50	15,00	525,00
9.	002878	MAJURKA PRIKLJUCNICA MONOFAZNA		KOM	22,00	208,33	250,00	5.500,00
10.	003010	MAJURKA PREKIDAC OBICAN		KOM	10,00	166,67	200,00	2.000,00
11.	000295	MAJURKA PREKIDAC NAIZMENICNI		KOM	2,00	166,67	200,00	400,00
12.	000848	MAJURKA PREKIDAC SERIJSKI		KOM	2,00	208,33	250,00	500,00
13.	000766	GRLO E-27 PORCELANSKO		KOM	10,00	116,67	140,00	1.400,00
14.	000193	MAJURKA INDIKATOR H/V		KOM	2,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00
15.	001384	GIPS 2/1		KOM	10,00	83,33	100,00	1.000,00
16.	000344	PUR PENA PISTOLJSKA NISKOEKS. WURTH		KOM	2,00	587,50	705,00	1.410,00
17.	003814	BRZA KLEMA WAGO 2P,3P,5P		KOM	100,00	58,33	70,00	7.000,00
18.	001166	IZOLIR TRAKA 20M WURTH		KOM	2,00	100,00	120,00	240,00
19.	001085	LED REFLEKTOR SA SENZOROM 30W		KOM	2,00	2.041,67	2.450,00	4.900,00
20.	004794	REBRAS TO CREVO 20/16		KOM	50,00	20,83	25,00	1.250,00
21.	004769	KABAL PPY 5X4 PUN		KOM	10,00	325,00	390,00	3.900,00
22.	005103	KABAL PPY 4X6 PUN		KOM	20,00	258,33	310,00	6.200,00
23.	004161	HIDROPAK NTP 70M 1,6 KW		KOM	1,00	26.166,67	31.400,00	31.400,00
24.	000974	CEV 3/4		KOM	20,00	175,00	210,00	4.200,00
25.	002505	PLOVAK IMPULS BASIC 340 GEBERIT		KOM	1,00	1.666,67	2.000,00	2.000,00
26.	004180	DM SKLOPKA 6-10		KOM	1,00	1.833,33	2.200,00	2.200,00
27.	000220	OKITEN CREVO 3/4		KOM	300,00	58,33	70,00	21.000,00
28.	001134	PVC CEV 110X1000		KOM	80,00	375,00	450,00	36.000,00
29.	000542	PVC LUK 110X90		KOM	6,00	183,33	220,00	1.320,00
30.	002963	PVC KOSA RACVA 110/75 PES		KOM	2,00	191,67	230,00	460,00
31.	002964	PVC KOSA RACVA 110/50 PES		KOM	2,00	200,00	240,00	480,00
32.	001431	PVC CEV 50X1000		KOM	3,00	200,00	240,00	720,00
33.	000176	PVC CEV 50X500		KOM	3,00	116,67	140,00	420,00
34.	002828	CEV 50X250		KOM	4,00	75,00	90,00	360,00
35.	001199	PVC KOLENO 90X50		KOM	6,00	50,00	60,00	360,00
36.	001200	PVC KOLENO 45X50		KOM	4,00	50,00	60,00	240,00
37.	000185	PVC RACVA 50		KOM	2,00	83,33	100,00	200,00
38.	000181	PVC SIFONSKI LUK 50X90		KOM	5,00	83,33	100,00	500,00
39.	000973	CEV 1/2		M	20,00	116,67	140,00	2.800,00
40.	000975	KOLENO 1/2		KOM	16,00	25,00	30,00	480,00
41.	000997	KOLENO 1/2 UN		KOM	10,00	204,17	245,00	2.450,00
42.	000982	T KOMAD 1/2		KOM	8,00	25,00	30,00	240,00
43.	000979	KOLENO 1/2 45		KOM	6,00	25,00	30,00	180,00
44.	000980	MUF 1/2		KOM	10,00	20,83	25,00	250,00
45.	004864	VENTIL LEPTIR CH KAPA 1/2 PVC		KOM	5,00	583,33	700,00	3.500,00
46.	001306	UGAONI VENTIL 1/2-3/8 K		KOM	3,00	350,00	420,00	1.260,00



STEFAN PERIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AS PERIĆ

DVANAESTI SEPTEMBAR 12  
19300 NEGOTIN

PIB: 109898450

Matični broj: 64503332 RegistarSKI broj:

Telefon: 019/541-674  
Račun: 160-464899-45

Prilog uz fiskalni račun  
br. 7ZPEKJFP-7ZPEKJFP-6232

23-MPR01100011

Operater: DEMO

Objekat: MALOPRODAJA  
12 SEPTEMBAR 12 19300 NEGOTIN

Mesto izdavanja: 19300 NEGOTIN

Datum izdavanja: 31.03.2023

Mesto prometa dobara: 19300 NEGOTIN

Datum prometa dobara: 31.03.2023

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

BEOGRAD-NOVI BE, DR MILUTINA IVKOVICA 2A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
47.	000826	PRIKLJ ZA VM 1/2-3/4 VIVA		KOM	1,00	525,00	630,00	630,00
48.	001705	BOJLER BT-50 TERMORAD		KOM	1,00	18.083,33	21.700,00	21.700,00
49.	003233	BRINOKS 1/2-1/2 60CM FM-B		KOM	2,00	258,33	310,00	620,00
50.	001172	TUS KABINA BASIC POLUKRUZNA 90		KOM	1,00	12.916,67	15.500,00	15.500,00
51.	005528	JEDNORUCNA BAT ZA KADU HSTA41		KOM	1,00	3.333,33	4.000,00	4.000,00
52.	003987	WC SOLJA STANDARD		KOM	1,00	3.791,67	4.550,00	4.550,00
53.	002989	GEBERIT VODOKOTLIC NM AP110		KOM	1,00	3.333,33	4.000,00	4.000,00
54.	004428	LAVABO 55 CM		KOM	1,00	2.666,67	3.200,00	3.200,00
55.	003915	BAT.ZA LAVABO ELEGANCE		KOM	1,00	3.916,67	4.700,00	4.700,00
56.	000108	KUPATILASKA KVARC GREJ 2X800W		KOM	1,00	2.166,67	2.600,00	2.600,00
57.	003390	ASPIRATOR FI 120MM		KOM	1,00	1.166,67	1.400,00	1.400,00
58.	003269	DM SKLOPKA 10-16A		KOM	1,00	1.833,33	2.200,00	2.200,00
59.	003833	OGLEDALO ANDJELA 55		KOM	1,00	4.416,67	5.300,00	5.300,00
60.	000567	DRZAC PESKIRA POKRETNI		KOM	1,00	583,33	700,00	700,00
61.	001695	DRZAC TOALET PAPIRA SA POKLOPCEM BASE		KOM	1,00	400,00	480,00	480,00
62.	000324	MS NEP VENT 1" V		KOM	1,00	1.125,00	1.350,00	1.350,00
							Ukupan iznos sa PDV:	324.515,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 324.515,00

VALUTE PLAĆANJA:

324.515,00 valuta 31.03.2023 sa pozivom na broj: 97 642307011-20505-000011

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: Demo Korisnik, Bul.Kralia Aleksandra 15, tel. 011/1234-567

  
(fakturisao)

M.P.  
Stefan Perić PR  
TRGOVINSKA RADNJA  
AS PERIĆ  
NEGOTIN

(primio)



## UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

Zaključen 31.07.2023 godine između:

1. Đurić Nemanja iz Velikog Orašja, Velika Plana, Kruševo 018, JMBG 2511989720033, kao prodavca
2. Gavrilović Jovica iz Miroča, Majdanpek, nema ulice bb, JMBG 2102988752929, kao kupca

### Član 1

Prodavac prodaje kupcu svoje upotrebljavano vozilo, čiji je on vlasnik po osnovu Ugovora o kupoprodaji motornog vozila overenog od strane Opštinske uprave Boljevac pod br.60 od 16.01.2023 godine i overen od strane Antonijević Natalije, javnog beležnika u Smederevskoj Palanci pod br.UOP-I:2092-2023 od 23.03.2023 godine i kupoprodajnog ugovora o kupoprodaji motornog vozila, overenog od strane Antonijević Natalije, javnog beležnika u Smederevskoj Palanci pod br.UOP-I:2093-2023 od 23.03.2023 godine:

- Vrsta: \_\_\_\_\_ TRAKTOR
- marka: \_\_\_\_\_ URSUS
- model: \_\_\_\_\_ C-355
- broj šasije: \_\_\_\_\_ 177976
- broj motora \_\_\_\_\_ 178635
- zapremina motora \_\_\_\_\_ 3120
- snaga motora \_\_\_\_\_ 33.1
- godina proizvodnje \_\_\_\_\_ 1973
- oblik i namena karoserije: \_\_\_\_\_ TRAKTOR
- boja \_\_\_\_\_ 3M CRVENA
- registarske oznake \_\_\_\_\_ ZAAAE-07

za ukupnu cenu u iznosu od 390.000,00 dinara.

### Član 2.

Ugovarači su saglasni da kupac novčana sredstva za kupovinu motornog vozila iz predmeta ovog ugovora, dobija kao donaciju od Udruženja „Humanitarna organizacija Srbi za Srbe“ iz Beograda, Dr.Milutina Ivkovića 2a/1, matični broj:17697013 za porodicu Gavrilović sa Miroča, te su ugovorne strane saglasne da se isplata kupoprodajne cene vrši direktno na račun broj:200



121581388 11, čiji je vlasnik prodavac Đurić Nemanja iz Velikog Orašja, Velika Plana, 018, JMBG 2511989720033, sa računa „Humanitarne organizacije Srbi za Srbe“.

Član 3.

Ugovarači su takođe saglasni da je vozilo iz člana 1 ovog ugovora predato kupcu u svojinu i državinu.

Član 4.

Prodavac prodaje vozilo u viđenom stanju, što isključuje prodavčevu odgovornost za materijalne nedostatke predmetnog vozila. Prodavac garantuje kupcu da predmetno vozilo nije pod zalogom niti drugim teretom kao i da treća lica ne polažu stvarna niti druga prava na predmetnom vozilu kao i da na istom ne postoje nikakvi pravni nedostaci.

Član 5.

Kupac izjavljuje da u trenutku primopredaje na vozilu nema vidljivih nedostataka i da je u svemu od strane prodavca, obavešten o stanju vozila i da nema nikakvih primedbi na stanje vozila.

Član 6.

Prodavac ovlašćuje kupca da u nadležnoj policijskoj stanici izvrši odjavu vozila. Prodavac ovlašćuje kupca da izvrši prenos vozila na svoje ime na osnovu ovog ugovora, a bez njegovog daljeg prisustva i posebnog odobrenja.

Član 7.

Ugovarači su saglasni da sve troškove u vezi poreza na prenos apsolutnih prava, prenosa prava vlasništva i svih drugih troškova koji nastanu u vezi izvršenja ovog ugovora, snosi kupac po ovom ugovoru.

Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Opštih uzansi za promet robom i Zakon o zaštiti potrošača.

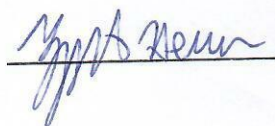
Član 9.

U slučaju spora po ovom ugovoru isti će se rešavati sporazumno, u suprotnom za rešavanje spora stvarno i mesno je nadležan Osnovni sud Velika Plana.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u 3 istovetna primerka.

Prodavac:



Kupac





Република Србија  
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Драгана Стевановић  
Велика Плана  
Булевар деспота Стефана 51Б

УОП - I:3293-2023  
Страна 1 (један)

Потврђује се да је:-----  
1. Јовица Гавриловић рођен/а 21.02.1988. (двадесет првог фебруара хиљаду деветсто осамдесет осме) године, са пребивалиштем у Мироч Улица Нема Улице број ВВ (ВВ) у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписао/ла ову исправу.-----

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 009963642, издата 08.01.2018 од стране ПС У МАЈДАНПЕКУ.-----

2. Немања Ђурић рођен/а 25.11.1989. (двадесет петог новембра хиљаду деветсто осамдесет девете) године, са пребивалиштем у Велико Орашје Улица Крушево број 018 (осамнаест) у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписао/ла ову исправу.-----

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 011040796, издата 05.03.2021 од стране ПС У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ.-----

Исправа странака, написана на компјутерском штампачу и састоји се од 2 (две) стране/а, оверена је у 3 (три) примерка за потребе странака, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.-----

Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе.-----

Накнада за оверу 3 (три) примерака наплаћена је у укупном износу од 2.160,00 (две хиљаде сто шездесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 јавнобележничке тарифе.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Драгана Стевановић  
Велика Плана  
Булевар деспота Стефана  
51Б

За јавног бележника  
Јавнобележнички  
сарадник  
Јован Манојловић  
број решења: 565-2-IV-  
8/2023  
од 24.02.2023 год.

УОП - I:3293-2023

Дана 31.07.2023. (тридесет првог јула две хиљаде двадесеттреће) године, у 12:17 (дванаест часова и седамнаест минута), у Великој Плани, оверено у 3 (три) примерак/ка за потребе странке.

