

**АНЕКС УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ
АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ КЕЛЕУВА ИЗ
БАЧКОГ СОКОЛЦА КОРИСНИКЕ ПОМОЋИ**

Закључен дана 02.11.2023. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића
2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број:
17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа **мр Игор
Рашула, председник** (у даљем тексту **Наручилац**).

и

2. ФМ Градња ПР Мићо Филиповић Кула из Куле, улица Исе Бајића 61а,
ПИБ:108576487, Матични број:63548499, бр. текућег рачуна **160-409696-75**, кога
заступа, Бранислав Дорошки власник (у даљем тексту **Извођач**).

Овим анексом уговорне стране врше измене и допуне Уговора о пословној
сарадњи на Извођењу грађевинско-занатских радова у виду адаптације постојећег
стамбеног објекта породици Келеува-Живковић из Бачког Соколца, закљученог
10.07.2023. године, према одлуци Управног одбора **Хуманитарне организације
Срби за Србе** из Београда бр. 0705/2023.

Члан 1.

Мења се основна уговорена цена из члана 2. потписаног Уговора која износи
1.008.302,00 динара, и увећава се за износ од 300.500,00 динара, због увећања обима
радова из основне понуде бр. 15/2023. Нова уговорена цена за обим радова износи
1.308.802,00 динара.

Члан 2.

Све остале одредбе Уговора и Анекса које нису измењене овим анексом, остају
и даље на снази.

Члан 3.

Овај Анекс је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) примерак.

ЗА ИЗВОЂАЧА



Власник Мићо Филиповић

ЗА НАРУЧИОЦА

председник мр Игор Рашула

LIN 57
108272
HSE

1000
6 1001
580

Нови Сад

Касир:
ИД купца:
ЕСНР број:

DUSIN
12:105117328:64117
1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол	Укупно
7MM LAM. CL. KL31 CL. M2 (Б)	1290.00	62	79980.00
МТХ ПОД 6 ММ М2 (Б)	190.00	26.400	5016.00
FILE 2MM М2 (Б)	35.00	36	1260.00
РУС ЛАКНА 2,5М ОПТ. ПО (Б)	120.00	72.500	8700.00
РУС ВОДОВИ КЛИ (Б)	50.00	60	3000.00
ПЛЕМЕНЕ FIX 3/5С (Б)	990.00	1	990.00

За уплату: 101916.00
Платиос на рачун 101916.00

Ознака: Б
Име: 0-ПДВ
Стопа: 20.00%
Порез: 16986.00

Укупан износ пореза: 16986.00

ПАР време: 21.09.2023. 09:30:30
ПАР број: 02N0N125-02N0N125-012
Бројач рачуна: 392/402107



У Г О В О Р

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ КЕЛЕУВА-ТОМАШЕВИЋ ИЗ БАЧКОГ СОКОЛЦА КОРИСНИКЕ ПОМОЋИ

Закључен дана 10.07.2023. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број: 17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа **мр Игор Рашула, председник** (у даљем тексту **Наручилац**).

и

2. ФМ Градња ПР Мићо Филиповић Кула из Куле, улица Исе Бајића 61а, ПИБ:108576487, Матични број:63548499, бр. текућег рачуна **160-409696-75**, кога заступа, Бранислав Дорошки власник (у даљем тексту **Извођач**).

ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0705/2023 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици **Келеува-Томашевић из Бачког Соколца, адреса Крајишка 7**, на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, Жељка Томашевић ЈМБГ: **1801982815610**, бр. лк. **007494548**, претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове адаптације предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усавлашена и прихваћена Понуда бр. 15/2023, достављена 03.07.2023. године, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, уговарачи.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд
- да је Извођач ФМ Градња ПР Мићо Филиповић Кула из Куле, доставио понуду бр. 15/2023 од 03.07.2023. године, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;
- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Жељке Томашевић, заступника своје породице

Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Келеува-Томашевић из Бачког Соколца, а према подацима Наручиоца и понуде Извођача бр. 15/2023 од 03.07.2023. године, које су саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

1.008.302,00 РСД

(словима:милионосамхиљадатристотинедвадинара 0/100)

Извођач није ПДВ обвезник

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за дефинисане радове на следећи начин:

- авансном уплатом 1 дан након обострано потписаног уговора 60% од укупно уговорене цене, у износу од **604.981,20 динара (словима: шестстотиначетирихиљадедеветстотинаосамдесетједан 20/100)**.
- Уплатом након 20 дана од почетка извођења радова, односно након што је утврђено да је минимум половина уговорених радова урађена, 20% од укупно договореног износа у износу од **201.660,40 динара (словима: двестотинеједнахиљадашестстотинашестдесет 40/100)**
- Након завршетка и примопредаје радова уплатом 20% од укупно договореног износа у износу од **201.660,40 динара (словима:**

двестотинеједнахиљадашестстотинашестдесет 40/100), најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача

- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;
- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатити на жиро рачун 160-409696-75 извођача.

Члан 3.

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 40 дана од почетка радова, а почетак радова је договорен од 20.07.2023. године.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

Члан 5.

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти радови или услуге уклапају у основни пројекат.

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цена тих додатних радова подмирити из цене члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације.

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у

знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто место рада и да сав евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих радова на градилишту и врати градилишно место у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је да плати пенале у износу од 30.000,00 динара, без ПДВа.

Члан 6.

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора. Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка радова, почевши од тренутка пријема радова.

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о облигационим односима.

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације, а да недостатак отклони о свом трошку најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о рекламацији.

6.4. Уколико Извођач радова не реши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од укупне вредности радова.

Члан 7.

Извођач у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да:

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица која ће бити ангажована на наведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;

7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, задату динамику радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача **160-409696-75**;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.
- 8.3. Да обезбеди Извођачу радова, сав неопходни материјал за извођење радова, ближе дефинисан спецификацијом креираном од стране Извођача радова, а која је саставни део уговора и налази се у Анексу 2 овог уговора.
- 8.4. Да обезбеди потребну ПВЦ столарију и уградњу исте, преко трећег лица

Члан 9.

9.1. Наручилац и Извођач ће записнички констатовати преузимање изведених радова по завршетку послова.

9.2. Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће констатовати писмено пријем радова, у целини и појединачно, уколико нема примедби на изведене радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их буде било.

9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан

кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће применити уколико је до кашњења дошло због измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова

Члан 11.

11.1. У случају да се у року од 24 месеца од дана пријема радова покажу недостаци који се редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог обавештења.

11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони о свом трошку.

11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може доказати. У супротном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор је дужна да другој уговорној страни најпосе у писаном облику остави накнадни примерени рок за испуњење уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом пошљицом, са повратницом, на адресу друге уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе и у том

случају се сва писмена достављају на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну страну, писмена ће се сматрати достављена даном одангиљања на адресу из увода овог уговора.

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Члан 13.

13.1. Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за подручје седишта Наручиоца у тренутку покретања спора.

Члан 14.

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 15.

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.

Члан 16.

16.1. Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА


Власник Мићо Филиповић

ЗА НАРУЧИОЦА


председник мр Игор Рашула

АНЕКС 1 – Детаљнија спецификација радова према понуди бр. 15/2023

1. Темелји – ископ, армирање, шаловање, бетомирање
2. Мртва плоча – набијање тампона, армирање, бетомирање
3. Зидане 53м²
4. Стубови и серклажи (вертикални и хоризонтални), армирање, шаловање, бетомирање
5. Плоча горња, шаловање, поставка фертова, бетомирање
6. Кров – поставка целокупног крова
7. Малтерисање
8. Глетовање и кречење
9. Фасада (за постојећу кућу и издаоградњу)
10. Унутрашњи радови на постојећој кући (демонтирање ламперије, поставка вуне и гипса, глетовање и кречење плафона, само кречење зидова)

Анекс 2 – спецификација неопходног материјала

1. Temelji objekata		6. Krov	
Šipke fi 12	20 kom	Grede 10x12 6m	12 kom
Uzengije 20cmx20cm	100 kom	Navojna šipka o14	2 kom
Paljena žica	3kg	Grede 12x14 6m	
Ekseri 7 cm	3kg	Daska	1,5m ³
Ekseri 10 cm	2kg	Folija	1 kom
Daska	0.5m ³	Podletva	80 m
Mreža o6	1 kom	Letva	198 m
Šljunak	4m ³	Ekseri 8cm	5 kg
Cement 50kg	25 kom	Ekseri 22 cm	50 kom
2.Mrtva ploča			730 kom
Mreža 06	3kom	Crep 58m2x12.5m2	
Šljunak	7m ³	7. Malterisanje	
Cement 50kg	26 kom	Pesak	2m ³
3.Zidanje		Kreč 30 kg	15 kom
Giter blok	1300 kom	Cement 50kg	10 kom
Multibat	1 t	8. Gletovanje i krečenje	
Cement 50kg	7 kom	Glet masa	140 kg
Pesak	2m ³	Jupol	40 kg
4. Stubovi i Serklaži		Krep traka 5cm	3 kom
Šipke 12 mm	26 kom	9. Fasada	
Uzengije 15mmx15mm	220 kom	Stiropor 10cm	115m ²
Paljena žica	2Kg	Mrežica	2kom
Ekseri 7 cm	2kg	Lepak	1135 kg
Ekseri 10 cm	1kg	Početne lajsne	20 kom
Šljunak	3m ³	Fasada za 115m ²	15x25k g
Cement 50 kg	21 kom	Podloga za 115m ²	
5. Ploča gornja		10.Unutrašnji radovi	
Fertovi 3.5m	25 kom	Gips ploča	28 kom
Ispune	300 kom	Distanceri	60 kom
Mreža o6	3 kom	CD profil 4m	18 kom
Šljunak	5m ³	UD profil	40m
Cement 50 kg	35 kom	Vuna	60m ³
		Nak. šrafovi	60 kom
		Šrafovi za gips	1000 kom
		Šrafovi za distan.	500 kom
		Rigips 3 kom	5kg
		Traka za bandaž	7 kom
		Jupol 25kg	3 kom

		Glet masa	3 kom
		Podloga	12L



Datum izdavanja: 02.08.2023

Broj fakture

45-2023

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

Broj narudžbenice 003-23 303
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 45-2023
Datum prometa 29.07.2023
Datum dospeća 29.07.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 0,00

Prodavac

TRGOVINSKO, PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE GRADINA DOO, SUBOTICA

Adresa: Subotica Proleterskih brigada 123

| 340-000000004588-37

Matični broj: 08681228

PIB: 100961094

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
CEMENT PORTLAND Šifra 1	2	16.500,00	t	0,00	33.000,00	20,00
NAVOJNA ŠIPKA Šifra 2	2	350,00	kom	0,00	700,00	20,00
GRAĐA REZANA JELOVA - GREDA Šifra 3	0.864	32.666,67	m3	0,00	28.224,00	20,00
GRAĐA REZANA JELOVA - GREDA Šifra 4	0.2	32.666,67	m3	0,00	6.533,33	20,00
GRAĐA REZANA JELOVA - LETVE Šifra 5	0.12	41.154,17	m3	0,00	4.938,50	20,00
GRAĐA REZANA JELOVA - LETVE Šifra 6	0.3	41.154,17	m3	0,00	12.346,25	20,00
EKSERI 80 Šifra 7	5	198,33	kg	0,00	991,65	20,00
EKSERI 220 Šifra 8	7	198,33	kg	0,00	1.388,31	20,00
CREP CONTI.12 NATURA Šifra 9	730	87,50	kom	0,00	63.875,00	20,00
MASA ZA GLETOVANJE 25/1 MAXIMA Šifra 10	9	891,67	kom	0,00	8.025,03	20,00
BOJA JUPOL 15/1 Šifra 11	5	1.916,67	kom	0,00	9.583,35	20,00
KREP TRAKA 5 CM Šifra 12	3	233,33	kom	0,00	699,99	20,00
FIM STIROPOR 10 CM 17 GR Šifra 13	115	525,00	m2	0,00	60.375,00	20,00
MREŽICA ZA DEMIT Šifra 14	100	62,50	m2	0,00	6.250,00	20,00
WEBER TERM UNIVERZAL 25/1 Šifra 15	45	575,00	kom	0,00	25.875,00	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
POČETNI PROFIL 100MM Šifra 16	40	281,25	m	0,00	11.250,00	20,00
FASADA 25/1 BELA Šifra 17	15	2.608,33	kom	0,00	39.124,95	20,00
PODLOGA PRIMER 8 KG Šifra 18	1	1.525,00	kom	0,00	1.525,00	20,00
PODLOGA PRIMER 25/1 Šifra 19	1	4.358,33	kom	0,00	4.358,33	20,00
PLOČA GIPS KNAUF 12,5 MM Šifra 20	70	321,25	m2	0,00	22.487,50	20,00
DRŽAČ CD PROFIL DISTANCER 12,5 Šifra 21	60	25,00	kom	0,00	1.500,00	20,00
CD PROFIL Šifra 22	72	98,33	m	0,00	7.079,76	20,00
UD PROFIL 4M Šifra 23	40	72,50	m	0,00	2.900,00	20,00
ST.MIN.VUNA ROLNA 100MM Šifra 24	600.6	366,67	m2	0,00	220.222,00	20,00
TIPLA SA UDARNIM KLINOM 6X40 Šifra 25	60	3,75	kom	0,00	225,00	20,00
ŠARAF TN 35 Šifra 26	1000	2,33	kom	0,00	2.330,00	20,00
ŠARAFI ZA DISTANCERE Šifra 27	500	3,75	kom	0,00	1.875,00	20,00
ISPUNJI.ZA GR PLOČE 5KG Šifra 28	15	115,00	kg	0,00	1.725,00	20,00
BANDAŽ TRAKA 20 M Šifra 29	7	133,33	kom	0,00	933,31	20,00
PODLOGA 5 KG Šifra 30	2	1.000,00	kom	0,00	2.000,00	20,00
PODLOGA 1L Šifra 31	2	225,00	kom	0,00	450,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	582.791,26
Ukupno osnovica - stopa 20%:	582.791,26
Ukupno PDV - stopa 20%:	116.558,25
Ukupan iznos:	699.349,51
Avansna osnovica - stopa 20%:	582.791,27
Avansni PDV - stopa 20%:	116.558,25
Ukupno avansna osnovica:	582.791,27
Ukupno avansiran PDV:	116.558,25
Ukupan avansiran iznos:	699.349,52
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	-0,01
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	0,00
Iznos za zaokruživanje:	0,01
Ukupno za uplatu:	0,00

Napomena: ROBA ISPORUČENA PO OTPREMNICI 303 ZA RENOVIRANJE KUĆE ŽELJKA KELENA TOMAŠEVIĆ, ULICA KRAJIŠKA 7, BAČKI
SOKOLAC

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	001-2023
Datum slanja izabranog avansnog računa:	27.07.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	582.791,27
Iznos PDV 20%:	116.558,25
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjenje:	699.349,52

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

MIĆO FILIPOVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA FM GRADNJA KULA

ISE BAJIĆA 61A, 25230 Kula
Telefon: 060 7292151; 063 520884
PIB: 108576487
MB: 63548499
Broj tekućeg računa: 160-409696-75
Poziv na broj: 64/2023

Račun broj: 64/2023

Datum izdavanja: 26.12.2023.
Vreme izdavanja: 12:53:39
Datum dospeća: 22.12.2023.
Datum prometa: 22.12.2023.
Mesto izdavanja: 25230 Kula
Oznaka ugovora: od 10.07.2023, aneks ugovora od 02.11.2023.
Referenca na avansnu fakturu: 1-2023
Datum plaćanja: 26.12.2023.
Način plaćanja: Bankovni račun
Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Primalac:
Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe
Milutina Milutinovica 28/73, 11000 Beograd
PIB: 105117328
MB: 17697013

#	Šifra dobavljača	Naziv	Opis	Tip	Šifra kupca	Barkod	JM	Kol	Cena	Popust	Iznos
1		Po ugovoru o adaptaciji i rekonstrukciji porodično stambenog objekata socijalno ugroznoj porodici Keleuva-Tomasavic Iz Backoj Sokolca na adresi Krajiska 7 od 10.07.2023. aneks ugovora od 02.11.2023. godine					Usluga	1	1.308.802,0000	0,00	1.308.802,00
										Iznos bez PDV-a (RSD):	1.308.802,00
										PDV (RSD):	0,00
										Ukupno (RSD):	1.308.802,00
										Primljeni avans (RSD):	1.308.802,00
										Ukupno za uplatu (RSD):	0,00

Rekapitulacija PDV-a (RSD):

Osnovica (Obrnuto obračunavanje PDV-a (prenos poreza) (AE)): 1.308.802,00

Iznos poreza (Obrnuto obračunavanje PDV-a (prenos poreza) (AE)): 0,00

Rekapitulacija avansnih uplata (RSD):

Broj avansne fakture: 1-2023

Datum slanja avansne fakture: 26.12.2023.

Neto iznos uplaćenog avansa: 1.308.802,00

Iznos PDV-a uplaćenog avansa: 0,00

Bruto iznos uplaćenog avansa: 1.308.802,00

Ukupan neto iznos uplaćenog avansa:	1.308.802,00
Ukupan iznos PDV-a uplaćenog avansa:	0,00
Ukupan bruto iznos uplaćenog avansa:	1.308.802,00

Razlog za oslobađanje od PDV-a/neoporezivanje (Obrnuto obračunavanje PDV-a (prenos poreza) (AE)): PDV-RS-10-2-3

Račun je automatski kreirao Moj-eRačun sistem

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239

FORMA IDEALE
1273915-Salon Subotica 2
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 96
СУБОТИЦА

ИД купца 10: 105117328.
Касир KASASU-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број EA6HG9QN-EA6HG9QN-9642
Реф. време 27.09.2023. 10:27:23

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21037335-Krevet na sprat MIRKO /КОМ (Ћ)	31.990,00	1	31.990,00
21035460-Dušek COMFORT LUX /КОМ (Ћ)	11.290,00	2	22.580,00
11008708-Ormar HANA 3K /КОМ (Ћ)	19.990,00	1	19.990,00
21037958-Radni sto BILLA /КОМ (Ћ)	8.490,00	1	8.490,00
21039437-Konferencijska stolica NF-126 /КОМ (Ћ)	3.990,00	1	3.990,00
21033801-Trpezarijska stolica F-5 /КОМ (Ћ)	3.990,00	6	23.940,00
11008800-Trpezarijski sto DOMUS 135x80 /КОМ (Ћ)	8.990,00	1	8.990,00

За уплату
Уплаћено авансом 119.970,00
ПДВ на аванс 119.970,00
Преостало за плаћање 19.995,00
0,00

Ознака Име Стопа Порез
Ћ 0-ПДВ 20.00% 19.995,00

Укупан износ пореза 19.995,00
ПФР време 27.09.2023. 10:27:26
ПФР број рачуна EA6HG9QN-EA6HG9QN-9643
Бројач рачуна 3608/9643ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

POS Br. računa: K003-065397
Poslednji avansni račun
EA6HG9QN-EA6HG9QN-8871 16.09.23