



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmeta Abdagića bb, 36310 Sjenica

Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222

Tekući računi: 205-000000005274-77, 325-9500600010802-42, 160-0000000170299-78

Objekat: **Magacin gotovih proizvoda**

Mesto izdavanja računa: Sjenica

Datum izdavanja računa: 20.04.2023

Datum prometa: 19.04.2023

Datum plaćanja do: 20.04.2023

Način plaćanja: VIRMANOM

Broj fiskalnog isečka:

Otpremnica: 1686

Konto: 2040003025

Kupac **HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Adresa **Milutina Ivkovića 2 A 1, 11000 Beograd**

PIB 105117328

Matični br. 17697013

TELEFON ;

T.R.

## GOT Račun-Otpremnica 113-37/23GP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	925	BETON MB 30 PUMPANI	M3	5.00	13,690.00	68,450.00	0.00	0.00	20	13,690.00	16,428.00	82,140.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

**NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja**

Ukupno bez PDV-a	68,450.00
PDV ukupno	13,690.00
Rabat	0.00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>82,140.00</b>

Prilikom uplate pozvati se na broj: **37**

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	68,450.00	13,690.00	82,140.00
		68,450.00	13,690.00	82,140.00

*Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata*

U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P.

M.P.

Nuradin Kurtovic

Ova dokument je uračunat na račun i punovažan je bez potpisa  
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmeta Abdagića bb, 36310 Sjenica

Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222

Tekući računi: 205-000000005274-77, 325-9500600010802-42, 160-0000000170299-78

Objekat: **Magacin gotovih proizvoda**

Mesto izdavanja računa: Sjenica

Datum izdavanja računa: 28.04.2023

Datum prometa: 28.04.2023

Datum plaćanja do: 28.04.2023

Način plaćanja: VIRMANOM

Broj fiskalnog isečka:

Otpremnica: 15059-15062

Konto: 2040003025

Kupac: **HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Adresa: **Milutina Ivkovića 2 A 1, 11000 Beograd**

PIB: 105117328

Matični br.: 17697013

TELEFON ;

T.R.

## GOT Račun-Otpremnica 113-45/23GP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	925	BETON MB 30 PUMPANI	M3	24.50	13,690.00	335,405.00	0.00	0.00	20	67,081.00	16,428.00	402,486.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

**NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja**

Ukupno bez PDV-a: 335,405.00  
PDV ukupno: 67,081.00  
Rabat: 0.00  
**Svega za plaćanje: 402,486.00**

Prilikom uplate pozvati se na broj: **45**

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	335,405.00	67,081.00	402,486.00
		335,405.00	67,081.00	402,486.00

*Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata*

U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P.

M.P.

Nuradin Kurtovic

Ova dokument je uračunat na račun i punovažan je bez potpisa  
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmeta Abdagića bb, 36310 Sjenica

Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222

Tekući računi: 205-000000005274-77, 325-9500600010802-42, 160-0000000170299-78

Objekat: **Magacin gotovih proizvoda**

Mesto izdavanja računa: Sjenica

Datum izdavanja računa: 26.04.2023

Datum prometa: 24.04.2023

Datum plaćanja do: 26.04.2023

Način plaćanja: VIRMANOM

Broj fiskalnog isečka:

Otpremnica: 15001

Konto: 2040003025

Kupac **HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**

Adresa **Milutina Ivkovića 2 A 1, 11000 Beograd**

PIB 105117328

Matični br. 17697013

TELEFON ;

T.R.

## GOT Račun-Otpremnica 113-43/23GP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	925	BETON MB 30 PUMPANI	M3	3.50	13,690.00	47,915.00	0.00	0.00	20	9,583.00	16,428.00	57,498.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

**NAPOMENA: Nema poreskog oslobođanja**

Ukupno bez PDV-a	47,915.00
PDV ukupno	9,583.00
Rabat	0.00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>57,498.00</b>

Prilikom uplate pozvati se na broj: **43**

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	47,915.00	9,583.00	57,498.00
		47,915.00	9,583.00	57,498.00

*Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata*

U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P.

M.P.

Nuradin Kurtovic

Ova dokument je uračunava se na račun i punovažan je bez potpisa  
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmeta Abdagi a bb, 36310 Sjenica

Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222 ,

Telematični broj: 205-000000005274-77, 325-9500600010802-42, 160-0000000170299-78

Objekat **USLUGE**

Mesto izdavanja rauna: Sjenica

Datum izdavanja rauna: 20.04.2023

Datum prometa: 19.04.2023

Datum plaćanja: 20.04.2023

Način plaćanja: VIRMANOM

**Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA**

**Adresa** Milutina Ivkovića 2 A 1

**11000 Beograd**

**PIB** 105117328

**Matični broj** 17697013

**TELEFON** ;

## Raun za usluge 1-9/23U

VRSTA DOBRA / USLUGA						PDV		Cena sa	Vrednost sa	
RB	Naziv	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Porez			
1	Prevoz betona 1403	KOM	1.00	5,000.00	5,000.00	20	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
2	Rad pumpe 1403	KOM	1.00	6,000.00	6,000.00	20	1,200.00	7,200.00	7,200.00	
			2.00							13,200.00

Iznosi su iskazani u valuti plaćanja - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja

Ukupno bez PDV-a	11,000.00
PDV ukupno	2,200.00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>13,200.00</b>

Prilikom uplate pozvati se na broj: Raun za usluge 1-9/23U

Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1 20.00	11,000.00	2,200.00	13,200.00
	11,000.00	2,200.00	13,200.00

Posebna napomena

Za plaćanje posle gore navedenog datuma plaćanja zaračunava se zakonska kamata

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Raun preuzeo

M.P.

M.P.

Broj identifikacionog dokumenta

Ova dokument je uračunat na račun i punovažan je bez pečata i potpisa



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmeta Abdagi a bb, 36310 Sjenica

Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222 ,

Telematični broj: 205-000000005274-77, 325-9500600010802-42, 160-0000000170299-78

## Objekat USLUGE

Mesto izdavanja rauna: Sjenica

Datum izdavanja rauna: 28.04.2023

Datum prometa: 28.04.2023

Datum plaćanja: 28.04.2023

Način plaćanja: VIRMANOM

**Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA**

**Adresa Milutina Ivkovića 2 A 1**

**11000 Beograd**

**PIB 105117328**

**Matični broj: 17697013**

**TELEFON ;**

## Raun za usluge 1-12/23U

RB	Naziv	VRSTA DOBRA / USLUGA				PDV		Cena sa	Vrednost sa
		JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Porez		
1	Rad pumpe 1488	M3	24.50	1,200.00	29,400.00	20	5,880.00	1,440.00	35,280.00
2	Prevoz betona 1488	KOM	4.00	5,000.00	20,000.00	20	4,000.00	6,000.00	24,000.00
								28.50	59,280.00

Iznosi su iskazani u valuti plaćanja - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja

Ukupno bez PDV-a	49,400.00
PDV ukupno	9,880.00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>59,280.00</b>

Prilikom uplate pozvati se na broj: Raun za usluge 1-12/23U

Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1 20.00	49,400.00	9,880.00	59,280.00
	49,400.00	9,880.00	59,280.00

## Posebna napomena

Za plaćanje posle gore navedenog datuma plaćanja zaračunava se zakonska kamata

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Raun preuzeo

M.P.

M.P.

Broj identifikacionog dokumenta

Ova dokument je uračunat na račun i punovažan je bez pečata i potpisa



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmeta Abdagi a bb, 36310 Sjenica

Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899

Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222 ,

Telematični broj: 205-000000005274-77, 325-9500600010802-42, 160-0000000170299-78

Objekat **USLUGE**

Mesto izdavanja rauna: Sjenica

Datum izdavanja rauna: 24.04.2023

Datum prometa: 24.04.2023

Datum plaćanja: 24.04.2023

Način plaćanja: VIRMANOM

**Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA**

**Adresa** Milutina Ivkovića 2 A 1

**11000 Beograd**

**PIB** 105117328

**Matični broj** 17697013

**TELEFON** ;

## Raun za usluge 1-11/23U

RB	Naziv	VRSTA DOBRA / USLUGA				PDV		Cena sa	Vrednost sa
		JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Porez		
1	Prevoz betona 1404	KOM	1.00	5,000.00	5,000.00	20	1,000.00	6,000.00	6,000.00
2	Rad pumpe 1404	M3	3.50	1,200.00	4,200.00	20	840.00	1,440.00	5,040.00
			4.50						11,040.00

Iznosi su iskazani u valuti plaćanja - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođenja

Ukupno bez PDV-a	9,200.00
PDV ukupno	1,840.00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>11,040.00</b>

Prilikom uplate pozvati se na broj: Raun za usluge 1-11/23U

Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1 20.00	9,200.00	1,840.00	11,040.00
	9,200.00	1,840.00	11,040.00

Posebna napomena

Za plaćanje posle gore navedenog datuma plaćanja zaračunava se zakonska kamata

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Raun preuzeo

M.P

M.P

Broj identifikacionog dokumenta

Ova dokument je uračunat na račun i punovažan je bez pečata i potpisa

FISKALNI RAČUN  
PROMET-PRODAJA

100943525  
АЛ-МАИДА О.Д.  
1131339-AL-MAIDA DOO SJENICA  
ИСА-БЕГА ИСХАКОВИЋА 7 1  
СЈЕНИЦА

ESIR broj: 236/1.0

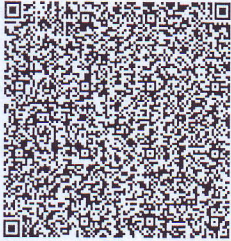
ID kupca: 10:105117328

Kasir: Kasa 1

Artikli

RB	Šifra	Gtin	Naziv	Jedinica mere	Por. oznaka	Količina	Cena	Vrednost
1	5701		ANKER 12X250	KOM	Đ	30.00	220.00	6,600.00
2	1010		EKSER GRADJEVINSKI	KOM	Đ	14.00	280.00	3,920.00
3	3709		VINKLA 100X100X90 ZN	KOM	Đ	34.00	200.00	6,800.00
4	2759		BURGIJA SDS 12X260	KOM	Đ	1.00	330.00	330.00
5	3548		LAMELNI DISK WURTH G40-G120	KOM	Đ	1.00	200.00	200.00
6	801		NAVOJNA SIPKA M10	KOM	Đ	4.00	180.00	720.00
7	413		MATICA M10	KOM	Đ	20.00	4.00	80.00
8	676		SIROKA PODLO.M10	KOM	Đ	20.00	6.00	120.00
9	5255		VEZAC RAVNI 90X200	KOM	Đ	2.00	200.00	400.00
10	739		IVER VIJAK 5X40	KOM	Đ	220.00	2.50	550.00
11	754		IVER VIJAK 6X120	KOM	Đ	10.00	10.00	100.00
12	734		IVER VIJAK 4X40	KOM	Đ	100.00	1.50	150.00
13	747		IVER VIJAK 6X40	KOM	Đ	100.00	3.00	300.00
14	761		VIJAK ZA REGIPS 3,5X45	KOM	Đ	100.00	2.00	200.00
15	3596		LIJEPAK DIHT-MASA K+D BRAON	KOM	Đ	1.00	1,400.00	1,400.00

Ukupan iznos: 21,870.00



Oznaka	Tarifa	Ime	Osnovica	PDV	Iznos
Đ	20.00	O-PDV	18,225.00	3,645.00	21,870.00
Ukupan iznos poreza			18,225.00	3,645.00	21,870.00

Gotovina	Kartica	Ček	Prenos na račun	Vaučer
0.00	0.00	0.00	21,870.00	0.00

PFR vreme: 2023-09-15 10:47:05

PFR broj računa: TWNA8EQV-TWNA8EQV-15417

Brojač računa: 15355/15417

KRAJ FISKALNOG RAČUNA

Datum izrade računa: 15.09.2023

Datum prometa: 15.09.2023

Datum plaćanja: 15.09.2023

Interni broj dokumenta: 179

Otpremnica:

Prilikom uplate pozvati se na broj: 179

Tekući računi:

325-9500600015859-03

Konto: 2020000087

Kupac Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Adresa DR.Milutina Ivkovic 2a, 11000 Beograd

PIB 105117328

Matični br. 17697013

TELEFON ;

T.R.

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođanja

Posebna napomena

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo



Ova dokument je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa

Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

M.P

Broj identifikacionog dokumenta

SZR "GINKO PLUS"  
KRAJISKIH BRIGADA BB  
PRIJEPOLJE  
Tel. 069-3513113  
Z.r. 205-210014-61  
Sifra delatnosti 0220  
Maticni broj 63555762  
PIB : 108586621  
PDV PIB :  
Nalog : 0/ 3

KUPAC

# 98

Naziv "HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE"

Adresa DR MILUTINA IVKOVICA 2A

Mesto BEOGRAD

Maticni broj

Z/R

PIB 105117328

Valuta 12.06.2023

**OTPREMNICA/RACUN BR: 34/2023**

R.B.	Sifra	Naziv	TB	PDV%	J.M	Kolicina	Jed.cena	JC+PDV	Obr.PDV	Rabat%	Ukupno
1	200001	REZANA GRADJA	0.0	0	M3	4.920	37,750.000	37,750.000	0.000	0.000	185,730.00

Osnovica za PDV Posebna stopa: 0.000 iznos: 0.000

Opsta stopa: 0.000 iznos: 0.000

S v e g a **185,730.00**

R a b a t 0.00

Bez PDV-a 185,730.00

P D V 0.00

Kamata 0.00

Avans 0.00

OSNOVICA I IZNOS PDV-a: 0.000 Obracunati PDV: **0.000**

Mesto i datum prometa robe i usluga Prijepolje, 12.06.2023

Mesto i datum izdavanja racuna Prijepolje, 12.06.2023

**ZA UPLATU (RSD) 185,730.00**

Slovima : STOOSAMDESETPETHILJADASEDAMSTOTRIDESETDINARA

Napomena o oslobadjanju : OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDVA

Prilikom placanja pozovite se na model 05 i poziv na broj 98-34/2023

Po isteku roka placanja zaračunavamo kamatu. U slučaju spora nadležan je sud u Uzicu. Racun je punovazan bez pečata.

Na osnovu otpremnice broj 34/2023 od 12.06.2023 otpremili smo vam Licno gore naznacenu robu

KASAN-KACEVO-SUMSKA KUCA

Robu primio \_\_\_\_\_

Br LK \_\_\_\_\_

Fakturisao \_\_\_\_\_

Robu izdao \_\_\_\_\_

Poslovni paket Biznis2 | www.raptor.com





ФИСКАЛНИ РАЧУН

112540621

НЕИМАР НР

1127851-Projektni biro Neimar NR

МУСТАЈ - БЕГА ЧАВИЋА 36

СЈЕНИЦА

## PROJEKтни BIRO NEIMAR NR

Javorska 72, 36310 Sjenica

PIB : 112540621 . Marični broj : 66173160 , Šifra delatnosti : 7111

Kontakt : +381 061/261-8672 , nazif.rozajac@gmail.com

Žiro računi : 205-421545-42

Касир: Касир 1

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 1111/Репрос 2.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

Назив

Kupac Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, Beograd

PIB 105117328

kontakt +381 (0)69/270-3991, borisavromcevic@gmail.com

Цена Количина Укупно

Izvođenje radova uz usluge odgovor

pod izvođača /kom (A)

433.454,02 1 433.454,02

Usluge /kom (A)

4.000,00 1 4.000,00

За уплату: 437.454,02

Уплаћено - пренос на рачун: 437.454

,02

Ознака Име Стопа Порез

A Ниј 0,00% 0,00

е у

ПД

B

Порез укупно: 0,00

ПФР време: 14.06.2023 09:53:45

ПФР бр: ВХНКГТ6Г-ВХНКГТ6Г-69

Бројач рачуна: 55/69ПП

69

	Količina	Jedinična cena	Iznos bez PDV -a	PDV	Iznos sa PDV-om
radova uz angažovanje	1	433.454,02	433.454,02	0,00	433.454,02
Usluge	1	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

КАНЈА – Динар  
(14.06.2023.) – 117,6266

Укупно без PDV –а 437.454,02

PDV укупно 0,00

Rabat 0,00

Svega za plaćanje 437.454,02

укупно PDV-а



ра о извођењу грађевинско – занатских радова, у виду адаптације и доградње постојећег стамбеног  
а кориснике помоћи, закључен дана 17.03.2023. године, по завршетку Ставке 3 и Ставке 4 из Анекса

у допреме – превоза недостајуће грађе у току извођења радова на градилште у Ступу.

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Раџун саставио

*Nazif Rožajac*  
Nazif Rožajac



Раџун преузео

\_\_\_\_\_

Datum izdavanja: 04.09.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1  
36310 Sjenica

Broj fakture

**23-RN008000241**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23-RN008000241**  
Datum prometa 04.09.2023  
Datum dospeća **04.09.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **76.193,00**

Prodavac

**PROFILI TANKOSIC SZR GORAN TANKOSIC PR**

Adresa: 32250 IVANJICA ŠUME BB

Matični broj: 56785426

PIB: 103897851

| 160-268037-95

| 205-257997-60

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
LIMARSKI RADOVI NA KUĆI STUP ŽELJKO LOJANICA Šifra 002044	1	63.494,1700	kom	0,00	63.494,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 63.494,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 63.494,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 12.698,83

**Ukupan iznos: 76.193,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 63.494,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 12.698,83

**Ukupno za uplatu: 76.193,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**SRDJAN JOVIC PR MS 420**

Adresa :

CERSKA 8

15318 MALI ZVORNIK

tel./fax.: 060/5587584

PIB : 113822314

MB.: 67110161

Uplatu izvršiti na tekući račun br :

**200-3674740101883-86****Račun****1/2023/1/129**

Šifra kupca : 2

Datum prometa usluga: 15/08/2023 do: 15/08/2023

Datum računa: 15.08.2023

Mesto izdavanja: MALI ZVORNIK

Datum valute: 15/08/2023 1/2023/1/129

Paritet: BEZ PARITETA

Isporuka : FCO KUPAC

Način plaćanja : VIRMANSKI

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA "SRBI ZA SRBE"****DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A/I SPRAT****11000 BEOGRAD**

PIB : 105117328MB.: 17697013

Rbr	O p i s	PDV osnovica	% pdv	popust %	Iznos pdv	Ukupno
1	VANJSKA FASADA	324.870,00	0,00	0,00	0,00	324.870,00
2	PLOCNICI	192.800,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00
3	GIPS-PLAFONI	177.270,00	0,00	0,00	0,00	177.270,00
4	UNUTRAŠNJA FASADA	221.360,00	0,00	0,00	0,00	221.360,00
5	LAMINAT	30.940,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
6	UGRADNJA VRATA I OBRADA ŠPALETNI	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
Prodajna vrednost :						976.990,00
Rabat :						0,00
Svega :						976.990,00
Ukupno avans :						0,00
						<b>Specifikacija poreza</b>
						Osnovica
						PDV(%)
						Iznos PDV
TO						976.990,00
						0,00
						0,00

**UKUPNO ZA UPLATU****976.990,00**

Poziv na broj : 1/2023/1/129

PO ISTEKU ROKA ZARACUVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

CENE SU IZRAZENE U DINARIMA.

NAPOMENA:DAVALAC USLUGA NIJE U SISTEMU PDV.

FAKTURISAO:BOROVINA DUŠKO;TEL:065-4722000

USLUGU FAKTURISAO:

M.P.

RACUN PRIMIO:

Datum izdavanja: 08.09.2023

Broj fakture

0090525936

Humanitarna organizacija Srbi za Sr  
Dr Milutina Ivkovića 2A  
11040 Beograd (Savski Venac)

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj  
Datum prometa 08.09.2023  
Datum dospeća 08.09.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 0,00

#### Prodavac

### Tehnomanija doo Beograd

Adresa: 11070 Novi Beograd Tošin bunar 179g

| 325950050000232026

Matični broj: 17233041

PIB: 100416234

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
WUE6411XWW Veš mašine BEKO Šifra 1149825	1	23.332,5000	kom	0,00	23.332,50	20,00
RDSO206K31WN Komb.frižid BEKO Šifra 1197876	1	19.953,3300	kom	0,00	19.953,33	20,00
FSS 66001 GW El.šporeti BEKO Šifra 1105821	1	22.726,6700	kom	0,00	22.726,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 66.012,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 66.012,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 13.202,50

**Ukupan iznos: 79.215,00**

Avansna osnovica - stopa 20%: 66.012,50

Avansni PDV - stopa 20%: 13.202,50

Ukupno avansna osnovica: 66.012,50

Ukupno avansiran PDV: 13.202,50

**Ukupan avansiran iznos: 79.215,00**

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

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

**Ukupno za uplatu: 0,00**

#### Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 2000300660

Datum slanja izabranog avansnog računa: 07.09.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 66.012,50

Iznos PDV 20%: 13.202,50

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 prethonog poreza: 0,00

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

Generisao sistem eFaktura pod brojem:0090525936 | Identifikator:2dae81b6-078f-4dc5-b9b6-e69a4456ef06 | datum i vreme generisanja: 08.09.2023 10:51:43

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:	79.215,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



# Tehnomiks

d.o.o Ivanjica

Email: tehnomiks@mts.rs

Matični broj: 20553758 Šifra delatnosti: 51550

PIB: 106198767

Milojice Nikolića br 47, 32250, Ivanjica, tel: 032/661-619

Intesa: 160-350200-83, Eurobank: 250-4200000325770-17

Voj: 325-9500700045129-26

Mesto izdavanja Ivanjica	Datum izdavanja 18.07.2023
Datum prometa dobara i usluga 18.07.2023	Datum valute 18.07.2023

SZS  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
PIB: 105117328 MB: 17697013

Vozilo:

Vozač:

Tip isporuke:

## Račun - Otpremnica R-0569/23MP

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Cena sa PDV	Rabat	Ukupna naknada
1	6729	LAMINAT YILDIZ 8mm/32	M2	66.01	985.00	1,182.00	0.00	78,023.82
2	6734	LAJSNA PVC ZA LAMINAT 2.5m/OK	M	70	95.8333	115.00	0.00	8,050.00
3	6736	UGAO ZA PVC LAJSNU	KOM	30	38.3333	46.00	0.00	1,380.00
4	6765	ČEP ZA PVC LAJSNU	KOM	20	33.3333	40.00	0.00	800.00
5	6735	NASTAVAK ZA PVC LAJSNU	KOM	30	33.3333	40.00	0.00	1,200.00
6	2118	FILC-SUNdJER ZA LAMINAT	M2	70	33.3333	40.00	0.00	2,800.00
7	1224	RIGIPS vijak sa tiplom 6x60	KOM	200	10.00	12.00	0.00	2,400.00
8	6732	PLOČICA ROCCA BONE 25X40	M2	40	980.00	1,176.00	0.00	47,040.00
9	6764	VRATA PREGRADNA KOMPLET	KOM	5	23,916.666	28,700.00	0.00	143,500.00
10	1087	Henkel fugomal CE 40 2/1/SORTA	KOM	9	635.8333	763.00	0.00	6,867.00
11	0324	MREŽNA ARMATURA FI 6	KG	150	133.3333	160.00	0.00	24,000.00
12	4403	ARMATurna ŠIPKA FI10	KG	52	125.00	150.00	0.00	7,800.00
13	5935	MAXIMA/KERAMOL 25/1 FLEX(3+1)	KG	425	35.00	42.00	0.00	17,850.00
14	330	KRSTICI 2mm BEOROL	KOM	7	75.00	90.00	0.00	630.00
15	4219	USLUGE PREVOZA	TUR	1	15,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00
16	6733	PLOČICA ROCCA BROWN 33X33	M2	28	1,395.00	1,674.00	0.00	46,872.00

Ukupno: 407,212.82

Avansne uplate: 0.00

Za uplatu: 407,212.82

Slovima: četiristotinesedamhiljadadvestotinedvanaestdinara i 82/100

Napomen:

Po Fiskalnom odsečku broj \_\_\_\_\_. U slučaju kašnjenja kupac je dužan da uplati kamatu u visini mesečnog indeksa rasta cena na malo, uvećanog za 0,2% dnevno od dana prispeća duga. Eventualne reklamacije primamo u roku od 2 dana od prijema ovog računa.

Napomena o poreskom oslobađanju \_\_\_\_\_

Robu preuzeo:

Robu izdao i fakturisao:

U slučaju spora nadležan je Trgovinski sud u Čačku  
Broj racuna: 8NQU9BAT-W6UBPZO0-4290

Milka Pajović, br.l.k.: 010325743



### RACUN-OTPREMNICA

**broj 23-1907-9**  
 KONACNI RACUN

Mesto i datum izdavanja računa: Beograd, 19/07/2023  
 Datum prometa dobara i usluga: 19/07/2023

Valuta dospeća: 19/07/2023 Strana 1 / 2

Kupac: 005035 PIB:105117328 MB:17697013  
**"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"**  
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A - I SPRAT  
 11000 SAVSKI VENAC  
 TEL:

Rb	Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez	Cena sa	Rab	St	PDV	Iznos
1	DK PR 1400*1400 SL-5	PVC 2KR PROZOR 1400X1400 SL-5	KOM	5.00	38480.000	46176.000	23.98	20	29252.50	146262.48
2	PVC 800*1400	PVC ELITHERM SLINE-5 800X1400	KOM	1.00	21775.000	26130.000	23.99	20	3310.24	16551.18
3	JK PR	PVC JK PROZOR 900X1100SLINE5	KOM	2.00	18369.000	22042.800	23.98	20	5585.65	27928.23
4	SLINE5 PROZOR	PVC 1KRILNI PROZOR 800X800 SL5	KOM	1.00	14930.500	17916.600	23.99	20	2269.73	11348.67
5	JK VR 1000*1890 SL-5	UL.VR 1KR+PODELA 1000X1890 SL5	KOM	1.00	74750.000	89700.000	23.98	20	11364.99	56824.95
6	DK VR 1200*2400 SL-5	UL.VRATA 2KRILA 1200X2400 SL-5	KOM	1.00	79885.000	95862.000	23.98	20	12145.72	60728.58

Vrednost.....: **420,478.50**

-Rabat.....: **-100,834.41**

Poreska osnovica **319,644.09+PDV.....: (20%):** **63,928.83**

**UKUPNO 383,572.92**

Avans. rač.	Br. racuna	Datum	Stopa	Osnovica	Porez	IZNOS
	23-0045	13/06/2023	20.00%	319643.59	63928.72	383572.31
			<b>Ukupno</b>	<b>319643.59</b>	<b>63,928.72</b>	<b>383,572.31</b>

**UKUPNO AVANSI 383,572.31**

Razlika por. osnovice: **0.50+PDV.....: (20%):** **0.11**

**UKUPNO ZA UPLATU..... 0.61**

Slovima: RSD.61/100

# "ELEKTRO-BILALOVIĆ" SJENICA

Ahmeta Abdagića bb, Sjenica  
 kontakt: 063/757 9366; 063/664 290

PIB: 112352636  
 Matični broj: 66046346  
 Ž.R.: 325-95007000091688-29

**Račun br. 23/11**

Otpremnica  
 Kupac **HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBIJE ZA SRBE**  
 Datum **05.07.2023**  
 Način otpreme **STUP**  
 Uslovi plaćanja **VIRMANOM**

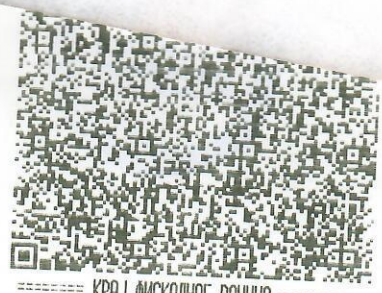
Red. broj	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
	KABAL PP-4 5x6		15	550	8250 <sup>00</sup>
-11-	-11- 5x2,5		50	220	11000 <sup>00</sup>
-11-	-11- 3x2,5		350	140	49000 <sup>00</sup>
	GIB CREVO 13.5		200	95	19000 <sup>00</sup>
	DOZWA u 7		100	22	22000 <sup>00</sup>
	GIB CREVO 18		7	180	1260 <sup>00</sup>
	DOZWA u 4		50	26	1300 <sup>00</sup>
	DOZWA 60x60		15	130	1950 <sup>00</sup>
	GIPS		40	40	1600 <sup>00</sup>
	ORVAR RAZVOD 36		96	50	4800 <sup>00</sup>
-11-	-11- 24		1	6000	6000 <sup>00</sup>
	PERF TRAKA		1	4500	4500 <sup>00</sup>
	PUR PENA		1	700	700 <sup>00</sup>
			2	650	1300 <sup>00</sup>

Robu izdao, **BILALOVIĆ**



Robu primio, \_\_\_\_\_

Relamacije u roku od 8 dana od dana roba primio na rizik kupca. U slučaju spora nadležan sud u Užicu  
 Valuta plaćanja.....; Posle gornjeg roka zaračunava se kamata .....%



=====**KRAJ OVIKALNOG PRAVNA**=====



# ELEKTRO-BILALOVIĆ S.JENICA

Ulica Abdagića bb, Sjenica

757 9366; 063/664 290

PIB: 112352636

Matični broj: 66046346

Ž.R.: 325-9500700091688-29

Račun br. 23/11

Otpremnica

Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBIJE ZA SRBE Datum 05.07.2023

PIB: 105 117 328

Uslovi plaćanja

Način otpreme STUP

VIRMANOM

Red. broj	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
	RAZ. ORMAR 40x50		7	4500	4500 <sup>00</sup>
	ELEKTRO RADOVI m <sup>2</sup>		115 m <sup>2</sup>	760	87400 <sup>00</sup>
					204.760 <sup>00</sup>
	SL: DVESTA ČETIRIHIJADESEDAWSTOSESETI NARA				
	ZIRO RAČUN: 325-9500700091688-29				

Robu izdao,

**Bilal Bilalović**  
ELEKTRO-BILALOVIĆ S.JENICA

Robu primio,

Relamacije u roku od 8 dana. Roba putuje na rizik kupca. U slučaju spora nadležan sud u Užicu  
Valuta plaćanja.....; Posle gornjeg roka zaračunava se kamata .....%

0.00

1:04:36  
06:06-372  
350/37211





## SZPR "BOKI KOP"

selo Gradac, 36310 Sjenica  
mb: 62568062 PIB: 107196478  
tekući račun: 205-169542-33,  
160-6000001652624-85  
tel: 020-5751-409, 060-552-8071  
email: bokikopsj@gmail.com

# RAČUN

**Broj računa:** 2023-134  
**Mesto izdavanja:** Gradac  
**Poziv na broj:** 2023134  
**Datum izdavanja računa:** 24.07.2023  
**Datum prometa:** 18.07.2023  
**Dospeće:** 08.08.2023

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

RB	Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV u %	Cena sa PDV	Vrednost RSD
1.	Šljunak sejani	7,00 m3	3.441,666667	688,33 (20 %)	4.130,00	24.091,67
<b>Ukupno:</b>						<b>24.091,67</b>
				PDV u %: 20,00%	od: 24.091,67	4.818,33
<b>Ukupno RSD:</b>						<b>28.910,00</b>
<b>Za plaćanje RSD:</b>						<b>28.910,00</b>
				Slovima:	dvadesetosamhiljadadevetstotinadeset RSD	

Napomena o poreskom oslobođanju: Nema

POTPIS:

---



# DIVLJA RIJEKA DOO

Ahmata Abdagića bb, 36310 Sjenica  
Pib: 100943120, matični broj: 06504302, šifra delatnosti: 0899  
Tel: +381 20 741879 Mob. +381 63 337222,  
Tekući računi: 200-3587280101944-59, 325-9500600010802-42

Objekat: Magacin gotovih proizvoda  
Mesto izdavanja računa: Sjenica  
Datum izdavanja računa: 29.05.2023  
Datum prometa: 27.05.2023  
Datum plaćanja do: 29.05.2023  
Način plaćanja: VIRMANOM  
Broj fiskalnog isečka:  
Otpremnica: 15642

Konto: 2040003025

Kupac: HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
Adresa: Milutina Ivkovića 2 A 1, 11000 Beograd  
PIB: 105117328  
Matični br. 17697013  
TELEFON ;  
T.R.

## GOT Račun-Otpremnica 113-63/23GP

PROIZVOD / USLUGA						RABAT		PDV				
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Iznos	%	Porez	Cena sa PDV-om	Vrednost sa PDV-om
1	925	BETON MB 30 PUMPANI	M3	4.75	13,690.00	65,027.50	0.00	0.00	20	13,005.50	16,428.00	78,033.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar  
NAPOMENA: Nema poreskog oslobođanja

Ukupno bez PDV-a: 65,027.50  
PDV ukupno: 13,005.50  
Rabat: 0.00  
Svega za plaćanje: 78,033.00

Prilikom uplate pozvati se na broj: 63

Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1 20.00	65,027.50	13,005.50	78,033.00
	65,027.50	13,005.50	78,033.00

Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata  
U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

*Nuradin Kurtovic*



Ovlašćeno lice

Nuradin Kurtovic

Ova dokument je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa  
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

M.P.

Račun preuzeo

Broj identifikacionog dokumenta

Datum izdavanja: 31.05.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
Milutina Ivkovic 2 A 1  
11000 Beograd

Broj fakture

**1-19/23U**

Broj ugovora 0  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **1-19/23U**  
Datum prometa 29.05.2023  
Datum dospeća **29.05.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **12.840,00**

Prodavac

**DIVLJA RIJEKA**

Adresa: 36310 Sjenica Ahmeta Abdagia bb  
Matični broj: 06504302  
PIB: 100943120

| 325-9500600010802-42

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rad pumpe 1547	4.75	1.200,00	m3	0,00	5.700,00	20,00
Prevoz betona 1547	1	5.000,00	kom	0,00	5.000,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					10.700,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					10.700,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					2.140,00	
<b>Ukupan iznos:</b>					<b>12.840,00</b>	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					10.700,00	
Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:					2.140,00	
<b>Ukupno za uplatu:</b>					<b>12.840,00</b>	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

112352636  
ELEKTRO BILALOVIC  
1204320-ELEKTRO BILALOVIC  
AHMETA ABDAGIĆA  
СЈЕНИЦА  
Сјеница

Касир: ОПЕРАТОР 30  
ЕСИР број: 1120/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
PRIRUBNICA 7 (A)	150.00	5	750.00
MASKA 7 (A)	200.00	5	1000.00
PRIRUBNICA 4 (A)	110.00	15	1650.00
MASKA 4 (A)	170.00	15	2550.00
PRIRUBNICA 2 (A)	65.00	30	1950.00
MASKA 2 (A)	80.00	30	2400.00
TASTER ZVONO (A)	300.00	1	300.00
OSIGURAC AUT. 16A (A)	350.00	50	17500.00
CESALJ ZA OSIGURACE (A)	300.00	5	1500.00
SKLOPKA 40A (A)	4500.00	2	9000.00
PREKIDAC (A)	150.00	13	1950.00
NAIZMENICNI PREK. (A)	250.00	3	750.00
UNAKRSNI PREKIDAC (A)	320.00	1	320.00
OSIGURAC ZVONO (A)	600.00	1	600.00
SUKO MONOFAZNI (A)	230.00	32	7360.00
SUKO SA POKLOPCEM (A)	300.00	8	2400.00
SUKO BEZ UZEMLJENJA (A)	150.00	14	2100.00
SUKO 380 (A)	350.00	3	1050.00
PANIK LAMPA (A)	4000.00	1	4000.00
PANEL 18 (A)	800.00	14	11200.00
REFLEKTOR SA SENZOROM (A)	3400.00	1	3400.00
reflektor 30v (A)	1700.00	4	6800.00
vago klena 3 (A)	45.00	40	1800.00
vago klena 2 (A)	35.00	20	700.00
vago klena 5 (A)	80.00	20	1600.00
luster keme (A)	150.00	3	450.00
TIPL 8M (A)	8.00	40	320.00
SAF 8M (A)	8.00	40	320.00
telet. Uticnica mod (A)	400.00	4	1600.00
KOMP. UTICNICA KAT6 (A)	600.00	4	2400.00
skaro klem 25 35 (A)	290.00	15	4350.00
SINA (A)	200.00	1	200.00
NOSAC (A)	50.00	6	300.00
uksni komad (A)	200.00	1	200.00

NOSAC (A)	50.00	6	300.00
uksni komad (A)	200.00	1	200.00
indikator univ.	1500.00	(A) 1	1500.00
izolir traka (A)	200.00	4	800.00
og suko uticnica	300.00	(A) 3	900.00
obujmice (A)	8.00	100	800.00
sonda 1m (A)	1500.00	1	1500.00
pocinkovana traka (A)	350.00	10	3500.00
SLEPI POKLOPAC (A)	60.00	15	900.00
MONTAZA PRIKLJUSKA (A)	17400.00	1	17400.00

За уплату:  
Пренос на рачун

122070.00  
122070.00

Ознака А	Име Није у	Стопа ПДР.00%	Порез 0.00
Укупан износ пореза:			0.00

ПФР време: 12.09.2023. 09:57:03  
ПФР број: 8AMMG7BE-8AMMG7BE-419  
Бројач рачуна: 393/419ПП



# ELEKTRO CURE DOO

Ahmeta Abdagića bb, 36310 Sjenica

PIB: 106357181, MB: 20584548, Šifra del: 52120 Tel: 020 740 820, Mob: 063 82 18 001,

Tekući račun: Vojvođanska 325-9500600006243-42; Intesa 160-452806-46

## ФИСКАЛНИ РАЧУН

106357181  
ELEKTRO CURE DOO SJENICA  
1041765 ELEKTRO CURE DOO  
КУЛИНА БАНА 1  
СЈЕНИЦА

ИД Купца 10 105117328  
Касир Ramiz Sadiku  
ЕСИР број 236/1.0

## PROMET-PRODAJA

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
KABAL PP Y 5X6 KAP/ KOM (Ђ)	550.00	12.50	6,875.00

KABAL PP Y 5X2 5/ KOM (Ђ)	220.00	15.00	3,300.00
---------------------------	--------	-------	----------

TESA ELEK TRAKA20M/ KOM (Ђ)	160.00	4.00	640.00
-----------------------------	--------	------	--------

PLUR PENA 750GR/ KOM (Ђ)	650.00	1.00	650.00
--------------------------	--------	------	--------

vezica 4.8x300/ KOM (Ђ)	450.00	1.00	450.00
-------------------------	--------	------	--------

KABAL PP Y 3X2.5/ KOM (Ђ)	140.00	250.00	35,000.00
---------------------------	--------	--------	-----------

KABAL PP-Y 3X1.5 NYM J/ KOM (Ђ)	95.00	150.00	14,250.00
---------------------------------	-------	--------	-----------

CREVO GIBLIIVO FI 13.5/ KOM (Ђ)	22.00	250.00	5,500.00
---------------------------------	-------	--------	----------

GIBLIIVO CRIJEVO F19/ KOM (Ђ)	26.00	50.00	1,300.00
-------------------------------	-------	-------	----------

CREVO GIBLIIVO FI 23/ KOM (Ђ)	30.00	50.00	1,500.00
-------------------------------	-------	-------	----------

TRA POSI 25 4/ KOM (Ђ)	330.00	40.00	13,200.00
------------------------	--------	-------	-----------

KABAL PPOOO A 4X16/ KOM (Ђ)	280.00	12.00	3,360.00
-----------------------------	--------	-------	----------

Укупан износ рачуна	86,025.00
Пренос на рачун	86,025.00
Повраћај	0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00 %	14,337.50

Укупан износ пореза	14,337.50
---------------------	-----------

ПФР време 2023-05-15 15:57:18

Број рачуна X97VR3T2-X97VR3T2-9275

Бројач рачуна 9246/9275PP



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Кonto: 202000013

Купac **humanitarna organizacija srbi za srbe**

Adresa **DR.MILUTINA IVKOVIKA 2-A , Novi Beograd**

PIB 105117328

Matični br. 17697013

TELEFON ;

T.R.

с на рачун 86,025.00 Vaučer 0.00

R3T2-9275

	JM	Kol.	Cena	Rabat %	Vred rab.	Cena sa rab.	Vrednost
KOM		12.50	550.00	0.00	0.00	550.00	6,875.00
KOM		15.00	220.00	0.00	0.00	220.00	3,300.00
KOM		4.00	160.00	0.00	0.00	160.00	640.00
KOM		1.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00
KOM		1.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00
KOM		250.00	140.00	0.00	0.00	140.00	35,000.00
KOM		150.00	95.00	0.00	0.00	95.00	14,250.00
KOM		250.00	22.00	0.00	0.00	22.00	5,500.00
KOM		50.00	26.00	0.00	0.00	26.00	1,300.00
KOM		50.00	30.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00
KOM		40.00	330.00	0.00	0.00	330.00	13,200.00
KOM		12.00	280.00	0.00	0.00	280.00	3,360.00

Укупно	86,025.00
Рабат	0.00
<b>Свега за плаћање</b>	<b>86,025.00</b>

Ovlašćeno lice

Robu preuzeo

M.P

Broj identifikacionog dokumenta

ФИСКАЛНИ РАЧУН  
101881384  
EUROLINE DOO SJENICA  
1121989-EUROLINE DOO SJENICA  
"PRIJEPOLJSKA 54"  
SJENICA

EUROLINE DOO

PRIJEPOLJSKA 54

36310 SJENICA

PIB: 101881384

Matični broj: 17365916 RegistarSKI broj:

Telefon: 063-498-522

Račun: 200-3557250101944-20

Kasir: Euroline  
ИД кућа: 10:105117328  
ЕСИР број: 245/1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Prilog uz fiskalni račun  
br. 4ZY8V756-4ZY8V756-924

SKIM MATERIJALOM

Šifra partnera: 00229

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"

11000 BEOGRAD, MILUTINA IVKOVICA BR. 2A I SPRAT

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

Назив  
Кол. x Јед.цена Укупно  
-289- BINOR NOSAC 9 (Б) / kom 25500,00  
170 x 150,00  
-286- BETONSKO GVOZ (Б) / kg 214515,00  
1589 x 135,00  
-326- POBLE (Б) / m 10000,00  
200 x 50,00  
-290- ZICA ZA VESANJE (Б) / kom 1000,00  
4 x 250,00  
-061- EKSERI RAZNI 1KG (Б) / kom 5000,00  
20 x 250,00  
За уплату: 256015,00  
Пренос на рачун: 256015,00  
Повраћај: 0,00

знака Име Стопа Порез  
0-ПДВ 20,00% 42669,17

Укупан износ пореза 42669,17

Време: 26.04.2023 16:46:06  
Број: 4ZY8V756-4ZY8V756-924  
Појач рачуна: 307/924ПП

2023  
A  
2023  
A  
16-924

Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	Vrednost sa PDV
	KG	170,000	125,00	0,00	25.500,00
	KG	1.589,000	112,50	0,00	214.515,00
	M	200,000	41,67	0,00	10.000,00
	KG	4,000	208,33	0,00	1.000,00
	KG	20,000	208,33	0,00	5.000,00

Укупан износ са PDV: 256.015,00

УКУПАН ИЗНОС ЗА УПЛАТУ: 256.015,00

5,00 valuta 26.04.2023 model: poziv na broj: 23-RN001000007

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Ovlašćeno lice: , , tel.

Beada  
(fakturisao)



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

(primio)



EUROLINE DOO

PRIJEPOLJSKA 54

36310 SJENICA

PIB: 101881384

Matični broj: 17365916 RegistarSKI broj:

Telefon: 063-498-522

Račun: 200-3557250101944-20

**Prilog uz fiskalni račun**  
**br. 4ZY8V756-4ZY8V756-1050**

Operator: ELMA

Objekat: TRGOVINA GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM

PRIJEPOLJSKA BB SJENICA

Datum izdavanja računa: 06.06.2023

Mesto izdavanja računa: SJENICA

Datum prometa dobara: 06.06.2023

Mesto prometa dobara: SJENICA

Dokument: 4ZY8V756-4ZY8V756-1050

Šifra partnera: 00229

**"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE"**

11000 BEOGRAD, MILUTINA IVKOVIKA BR. 2A I SPRAT  
PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	Vrednost sa PDV
1.	000448	ZILETI ZA OPLATU						
2.	000016	BEOMAL 40KG	2400287430008	PAK	2,000	1.750,00	0,00	4.200,00
3.	000025	BETONSKO GVOZDJE		KOM	45,000	791,67	0,00	42.750,00
4.	000100	EKSERI		KG	656,000	112,50	0,00	88.560,00
				KG	10,000	208,33	0,00	2.500,00

Ukupan iznos sa PDV: 138.010,00

**VALUTE PLAĆANJA:**

138.010,00 valuta 06.06.2023 model: poziv na broj: 23-RN001000016

**UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 138.010,00**

**NAPOMENA:**

Ovlašćeno lice: , , tel.

*Beada*

(fakturisao)



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

(primio)

Datum izdavanja: 04.07.2023

Broj fakture

13/23

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

Broj narudžbenice 10/23  
Datum prometa 03.05.2023  
Datum dospeća 04.07.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 260.336,51

Prodavac

NEVZAT TARIĆ PR ZANATSKO PREVOZNIČKA RADNJA TARIĆ KOP SJENICA

Adresa: Sjenica Luke Gobeljića 66

| 200-3609440101944-84

Matični broj: 54829558

PIB: 100946992

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rusenje i iskop - priprema za izgradnju 1 x 1100eur=1100 Šifra 1	1	216.947,09	kom	0,00	216.947,09	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 216.947,09

Ukupno osnovica - stopa 20%: 216.947,09

Ukupno PDV - stopa 20%: 43.389,42

**Ukupan iznos: 260.336,51**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 216.947,09

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 43.389,42

**Ukupno za uplatu: 260.336,51**

Napomena: Drenazni pijesak 5m3 x 35 eur = 175 , Sljunk 5m3 x 35 eur 175, Sitni pijesak 5m3 x 35 eur =175, Tampon 6m3 x 10 eur =60, Rad masine 1,5h x 50 eur = 75 , Frakcija 2m3 x 35 eur = 70, Gorivo za prevoz 1 x 20 eur =20 , Ukupno 1850,00 eur x 117, 2687 = 216 ,947,09,Kursna lista na dan 03 maj 2023 srednji kurs iznosi 117,2687.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 30.06.2023

Broj fakture

12/23

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

Broj narudžbenice 12/23  
Datum prometa 30.06.2023  
Datum dospeća 03.07.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 56.973,78

Prodavac

NEVZAT TARIĆ PR ZANATSKO PREVOZNIČKA RADNJA TARIĆ KOP SJENICA

Adresa: Sjenica Luke Gobeljića 66

| 200-3609440101944-84

Matični broj: 54829558

PIB: 100946992

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Rad na objektu Stup, Iskop kanalizacije i sep.jame, iskop za vodu, 6h x 50eur Šifra 1	6	5.861,50	h	0,00	35.169,00	20,00
Ugradnja sitne frakcije oko cevi 3m3 x 35 eur Šifra 2	3	4.103,05	m3	0,00	12.309,15	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 47.478,15

Ukupno osnovica - stopa 20%: 47.478,15

Ukupno PDV - stopa 20%: 9.495,63

**Ukupan iznos: 56.973,78**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 47.478,15

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 9.495,63

**Ukupno za uplatu: 56.973,78**

Napomena: Srednji kurs na dan 30.06.2023. je 117.2301 din.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 23.08.2023

Broj fakture

18/23

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

Broj narudžbenice 18/23  
Datum prometa 23.08.2023  
Datum dospeća 24.08.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 28.800,00

Prodavac

NEVZAT TARIĆ PR ZANATSKO PREVOZNIČKA RADNJA TARIĆ KOP SJENICA

Adresa: Sjenica Luke Gobeljića 66

| 325-9500600060442-17

Matični broj: 54829558

PIB: 100946992

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Transport masine i iskop rova za polganje kabla za el.energiju u Stupu Šifra 1	4	6.000,0000	h	0,00	24.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 24.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 24.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 4.800,00

**Ukupan iznos: 28.800,00**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 24.000,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 4.800,00

**Ukupno za uplatu: 28.800,00**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



## PROJEKTI BIRO NEIMAR NR

Javorska 72, 36310 Sjenica  
PIB : 112540621 . Marični broj : 66173160 , Šifra delatnosti : 7111  
Kontakt : +381 061/261-8672 , nazif.rozajac@gmail.com  
Žiro računi : 205-421545-42

Datum izdavanja: 28.04.2023  
Datum plaćanja: 28.04.2023  
Način plaćanja: VIRMANOM

Kupac: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Adresa: ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, Beograd  
PIB: 105117328  
kontakt: +381 (0)69/270-3991, borisavromcevic@gmail.com

### Račun broj 007/2023

PFR BROJ: 8XHKG6G-8XHKG6G-58

#	Opis usluge / Naziv artikla	Količina	Jedinična cena	Iznos bez PDV -a	PDV	Iznos sa PDV-om
1.	Izvođenje građevinskih radova uz angažovanje odgovornog izvođača radova	1	297.588,72	297.588,72	0,00	297.588,72

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA – Dinar  
PRODAJNI KURS EURA (NBS na dan 27.04.2023.) – 117,6240


NAPOMENA: Obveznik nije u sistemu PDV-a

Ukupno bez PDV –a	297.588,72
PDV ukupno	0,00
Rabat	0,00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>297.588,72</b>

### Posebna napomena

Račun obuhvata radove iz Ugovora o izvođenju građevinsko – zanatskih radova, u vidu adaptacije i dogradnje postojećeg stambenog objekta porodici Lojanica iz Supa korisnike pomoći zaključen dana 17.03.2023. godine po završetku Stavke 1 iz Aneksa ugovora u iznosu od 2.530,00 €.

Račun sastavio

  
Nazif Rožajac



Račun preuzeo

\_\_\_\_\_

### ФИСКАЛНИ РАЧУН

105892482  
 ПАЛМА ПЛУС С.З.Т.Р. ЕДИН  
 БИЛАЛОВИЋ ПР  
 1025183-СЗТР ПАЛМА ПЛУС бр.1  
 АХМЕТА АБДАГИЋА 66  
 СЈЕНИЦА  
 ИД Купца 10:105117328  
 Касир Mirsada Muminovic  
 ЕСИР број 236/1.0

**Objekat** Prodavnica 1  
**Datum dokumenta:** 11.09.2023  
**Datum prometa:** 11.09.2023  
**Datum plaćanja:** 11.09.2023  
**Način plaćanja:** VIRMANOM

**Kupac** Humanitarna  
**Adresa** Dr Milutina Iv  
**PIB** 105117328  
**Matični br.**  
**TELEFON** 0692703991;

### PROMET-PRODAJA

#### Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
MBS 10 RS L BELI/ KOM (Ђ)	48,000.00	1.00	48,000.00
DIMNA CEV 1M CACAK/ KOM (Ђ)	950.00	1.00	950.00
DIMNA CEV OD 0.5M CACAK/ KOM (Ђ)	650.00	1.00	650.00
DIMNO KOLENO CACAK/ KOM (Ђ)	650.00	2.00	1,300.00

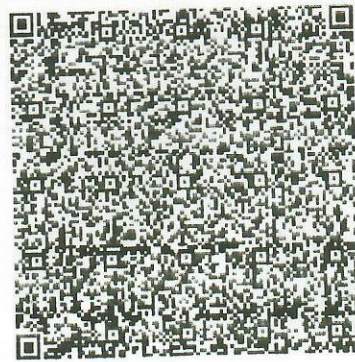
## MP POS Racun 1629

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	Iznos	%	Iznos	%
1	817	MBS 10 RS L BELI	KOM	1.00	43,250.00	43,250.00	7.51	3,250.00	20
2	2038	DIMNA CEV 1M CACAK	KOM	1.00	791.67	791.67	0.00	0.00	20
3	2039	DIMNA CEV OD 0.5M CACAK	KOM	1.00	541.67	541.67	0.00	0.00	20
4	2040	DIMNO KOLENO CACAK	KOM	2.00	541.67	1,083.33	0.00	0.00	20

Укупан износ рачуна **50,900.00**  
 Пренос на рачун 50,900.00  
**Повраћај 0.00**  
 Ознака Име Стопа Порез  
 Ђ О-ПДВ 20.00% 8,483.33  
 Укупан износ пореза 8,483.33  
 ПФР време 2023-09-11 17:02:25  
 Број рачуна CWB5KDZ5-CWB5KDZ5-3383  
 Бројач рачуна 3308/3383PP

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

Укупно без ПД  
 PDV укупно  
 Rabat  
**Svega za pla**



Za plaćanje posle gore navedenog datuma plaćanja zaračunava se zakonska kamata  
 Za sporove nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

*Muminovic Mirsada*

Muminovic Mirsada

M.P.

Ovlašćeno lice

M.P.

Račun preuzeo

Broj identifikacionog dokumenta



## PROJEKTNI BIRO NEIMAR NR

Javorska 72, 36310 Sjenica  
PIB : 112540621 . Marični broj : 66173160 , Šifra delatnosti : 7111  
Kontakt : +381 061/261-8672 , nazif.rozajac@gmail.com  
Žiro računi : 205-421545-42

Datum izdavanja: 29.05.2023  
Datum plaćanja: 29.05.2023  
Način plaćanja: VIRMANOM

Kupac: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Adresa: ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, Beograd  
PIB: 105117328  
kontakt: +381 (0)69/270-3991, borisavromcevic@gmail.com

### Račun broj 010/2023

PFR BROJ: 8XHKG6G-8XHKG6G-65

#	Opis usluge / Naziv artikla	Količina	Jedinična cena	Iznos bez PDV -a	PDV	Iznos sa PDV-om
1.	Izvođenje građevinskih radova uz angažovanje odgovornog izvođača radova	1	516.273,24	516.273,24	0,00	516.273,24

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA – Dinar  
PRODAJNI KURS EURA (NBS na dan 29.05.2023.) – 117,6289

Ukupno bez PDV –a	516.273,24
PDV ukupno	0,00
Rabat	0,00
<b>Svega za plaćanje</b>	<b>516.273,24</b>

NAPOMENA: Obveznik nije u sistemu PDV-a

#### Posebna napomena

Račun obuhvata radove iz Ugovora o izvođenju građevinsko – zanatskih radova, u vidu adaptacije i dogradnje postojećeg stambenog objekta porodici Lojanica iz Supa korisnike pomoći zaključen dana 17.03.2023. godine po završetku Stavke 2 iz Aneksa ugovora u iznosu od 4.389,00 €.

Račun sastavio

  
Nazif Rožajac



Račun preuzeo

\_\_\_\_\_

## REŠAD GAŠANIN PR KERAMIČAR SJENICA

JABLANIČKA 77

36310 SJENICA

PIB: 112730324

Matični broj: 66315193 RegistarSKI broj:

Telefon: +381 (0)63 610459

Račun: 200-3598920101944-59

Operater: INA

## Račun-otpremnica br. 23-RN001000006

Objekat: USLUGE

36310

Šifra partnera: 00004

Datum izdavanja računa: 03.08.2023

Mesto izdavanja računa: SJENICA

Datum prometa dobara: 03.08.2023

Mesto prometa dobara: 36310

Dokument: 06/2023

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

BEOGRAD-SAVSKI VENAC, 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.	000012	UGRADNJKA KERAMIKE U KUPATILU, KUHINJI I HODNIKU SA COKLOM U HODNIKU		KOM	65,000	1.758,27	0,00	0%	0,00	114.287,55

Ukupan iznos sa PDV: 114.287,55

## Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
03.08.2023	RN001000006	114.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>114.287,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vrednost bez PDV: 114.287,55

Iznos PDV: 0,00

Vrednost sa PDV: 114.287,55

Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 114.287,55

## VALUTE PLAĆANJA:

114.287,55 valuta 03.08.2023 model: poziv na broj: 23-RN001000006

## NAPOMENA:

Po avansnoj uplati počinju radovi.

Ovlašćeno lice: , , tel.

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

M.P.

(fakturisao)

(primio)



FORMA IDEALE DOO Skladišni centar 13 KRAGUJEVAC  
Telefon 034/308-100 E-mail: efaktura@formaideale.rs  
www.formaideale.rs

Poreski broj 103251239  
MB: 17546830  
E-mail: efaktura@formaideale.rs  
Banka 160-107619-35

Kupac: 41421487 HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Adresa: dr.Milutina Ivkovića 2A prvi sprat  
BEOGRAD  
PIB: 105117328.  
MB: 17697013

## Račun - otpremnica NP/23-F000224

Datum i mesto izdavanja: 04.09.2023, NOVI PAZAR  
Datum prometa: 04.09.2023  
Datum valute: 04.09.2023  
Broj transakcije: 67701  
Br. fiskalnog računa: TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-24928

Isporučuje se iz: Salon Novi Pazar  
Dimitrija Tucovića bb  
36300 NOVI PAZAR  
Isporučuje se u: dr.Milutina Ivkovića 2A prvi sprat  
1.1000 BEOGRAD

Br. artikla	Opis	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1. 21029020	Ugaona garnitura RAVENA / 8600608102773	1	KOM	39.990,00
2. 21039179	Krevet ZELE 90 / 8600608361019	3	KOM	23.969,00
3. 11008745	Pod za krevet 90 R / 8600608016216	3	KOM	17.971,00
4. 21001404	Dušek ORTOPEDIK / 8605014491565	3	KOM	28.470,00
5. 21039180	Krevet ZELE 160 / 8600608361026	1	KOM	9.327,00
6. 11011269	Pod za krevet 160 D / 77220050050	1	KOM	8.990,00
7. 21001397	Dušek ORTOPEDIK / 8605014491664	1	KOM	17.490,00
8. 11008726	Ormar RITMO 3K1O / 8059428	3	KOM	53.970,00
9. 11008332	Kuhinja DALILA 160 / 08340035/03	1	KOM	28.180,00
10. 11008362	Radna ploča 80 28mm / 08340035/02	1	KOM	3.690,00
11. 21020802	Nasadna jednodelna inox EKO sudopera D / 8600034075085	1	KOM	7.490,00
12. 11008787	Trpezarijski sto DOMUS 135x80 / 8033810	1	KOM	5.990,00
13. 21020646	Trpezarijska stolica ATINA / 8605014884527	6	KOM	25.740,00
14. 11008653	Kompjuter sto LEO / 8054384	2	KOM	13.980,00
15. 21019828	Dečija kompjuter stolica QZY-0817C2 / 8605014904843	2	KOM	7.980,00
16. 9100007	Prevoz kamionom od 30 do 60 km	1	KOM	3.200,00
Ukupno RSD sa PDV-om				296.427,00

### Specifikacija plaćanja

Broj računa	Datum plaćanja	Način plaćanja	Ukupan iznos
K135-067757	04.09.2023.	Virman	296.427,00

Prevoznik: FORMA IDEALE DOO, Matični broj: 17546830; PIB 103251239; Adresa: Skladišni centar 13, Kragujevac

Robu izdao  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Broj lk: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_

Vozač preuzeo  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Broj lk: \_\_\_\_\_  
Broj vozila: \_\_\_\_\_

Robu primio  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_

# HENNA PRODUKT DOO

ul. Jablanicka 128, tel. + 381 020 743 741, +381 64 700 36 46

e-mail: sejojurdas@live.com,

Žiro račun: 325-9500600015879-40, 160-317835-81

PIB: 104942187 Mat.Broj: 20276827 Šifra Delatnosti: 2512

Objekat: Prodavnica 1  
Mesto izdavanja ra una: SJENICA  
Datum izdavanja ra una: 27.04.2023  
Datum prometa: 27.04.2023  
Datum pla anja do: 27.05.2023  
Na in pla anja: VIRMANOM  
Broj fiskalnog ise ka:  
Otpremnica:

Konto: 2020000146

Kupac **HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**  
Adresa **DR.MILUTINA IVKOVIKA 2-A, BEOGRAD**  
PIB 105117328  
Mati ni br. 00000000  
TELEFON ;  
T.R.

## MP Racun 5-47/23MP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	3194	CEP FI 50	KOM	5.00	41.67	208.33	0.00	0.00	20	41.67	50.00	250.00
2	1302	CEP 110	KOM	2.00	83.33	166.67	0.00	0.00	20	33.33	100.00	200.00
3	568	CEV 110/1000	KOM	8.00	375.00	3,000.00	0.00	0.00	20	600.00	450.00	3,600.00
4	571	CEV 110/500	KOM	6.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	20	240.00	240.00	1,440.00
5	569	CEV 110/2000	KOM	4.00	750.00	3,000.00	0.00	0.00	20	600.00	900.00	3,600.00
6	572	CEV 110/250	KOM	6.00	125.00	750.00	0.00	0.00	20	150.00	150.00	900.00
7	592	T-RACVA 110/110	KOM	4.00	333.33	1,333.33	0.00	0.00	20	266.67	400.00	1,600.00
8	603	T-RACVA 110/75	KOM	6.00	291.67	1,750.00	0.00	0.00	20	350.00	350.00	2,100.00
9	583	LUK 110/90	KOM	6.00	183.33	1,100.00	0.00	0.00	20	220.00	220.00	1,320.00
10	584	LUK 110/45	KOM	8.00	183.33	1,466.67	0.00	0.00	20	293.33	220.00	1,760.00
11	586	LUK 75/90	KOM	3.00	83.33	250.00	0.00	0.00	20	50.00	100.00	300.00
12	585	LUK 75/45	KOM	5.00	83.33	416.67	0.00	0.00	20	83.33	100.00	500.00
13	605	REDUKCIJA 75/50	KOM	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	20	40.00	120.00	240.00
14	399	SLIVNIK FI50	KOM	1.00	291.67	291.67	0.00	0.00	20	58.33	350.00	350.00
15	574	CEV 75/500	KOM	4.00	183.33	733.33	0.00	0.00	20	146.67	220.00	880.00
16	573	CEV 75/250	KOM	3.00	183.33	550.00	0.00	0.00	20	110.00	220.00	660.00
17	1438	KOSA RACVA 75/50	KOM	3.00	125.00	375.00	0.00	0.00	20	75.00	150.00	450.00
18	998	LUK 50/90	KOM	4.00	50.00	200.00	0.00	0.00	20	40.00	60.00	240.00
19	587	LUK 50/45	KOM	8.00	50.00	400.00	0.00	0.00	20	80.00	60.00	480.00
20	579	CEV 50/500	KOM	8.00	116.67	933.33	0.00	0.00	20	186.67	140.00	1,120.00
21	580	CEV 50/250	KOM	5.00	66.67	333.33	0.00	0.00	20	66.67	80.00	400.00
22	1117	CREVO 5/4-TPE40	KOM	16.00	116.67	1,866.67	0.00	0.00	20	373.33	140.00	2,240.00
23	1036	CREVO 3/4-LUC-TP	KOM	25.00	54.17	1,354.17	0.00	0.00	20	270.83	65.00	1,625.00
24	967	EKSER Celicni	KOM	1.00	750.00	750.00	0.00	0.00	20	150.00	900.00	900.00
25	581	CEV 160/1000	KOM	2.00	708.33	1,416.67	0.00	0.00	20	283.33	850.00	1,700.00
26	3062	PUR PENA PIS.WURT	KOM	2.00	625.00	1,250.00	0.00	0.00	20	250.00	750.00	1,500.00
27	2800	saf za gips 3.5X35	KOM	88.00	1.67	146.67	0.00	0.00	20	29.33	2.00	176.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobo anja

Ukupno bez PDV-a 25,442.50  
PDV ukupno 5,088.50  
Rabat 0.00  
Svega za pla anje 30,531.00

Prilikom uplate pozvati se na broj: 47

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	25,442.50	5,088.50	30,531.00

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
								25,442.50		5,088.50		30,531.00

*Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata*  
 U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P

M.P

Sejo Gurdas

*Ova dokument je uračunava se na račun i punovažan je bez pečata i potpisa*  
 Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta

Datum izdavanja: 23.08.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DRMILUTINA IVKOVICA 2-A  
BEOGRAD

Broj fakture  
**5-91/23MP**

Broj ugovora 0  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **5-91/23MP**

Datum prometa 23.08.2023  
Datum dospeća **07.09.2023**  
Matični broj kupca 00000000  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **136.860,00**

Prodavac

**HENNA PRODUKT**

Adresa: 36310 SJENICA Jablanička 128  
Matični broj: 20276827  
PIB: 104942187

| 325-9500600015879-40

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PUR PENA PISWURT Šifra 3062	12	625,0000	kom	0,00	7.500,00	20,00
STIRODUR 2CM XPS Šifra 2508	11.25	266,6700	m2	0,00	3.000,04	20,00
STIRODUR 3CMXPS Šifra 2509	11.25	400,0000	m2	0,00	4.500,00	20,00
KULIR maksima 25/1 N Šifra 1560	6	3.500,0000	kom	0,00	21.000,00	20,00
A K R I L Šifra 50	8	166,6700	kom	0,00	1.333,36	20,00
TRANSPSILIKON Šifra 430	4	333,3300	kom	0,00	1.333,32	20,00
KREP TRAKA 50 FASADNA PROFESIONAL Šifra 3108	2	191,6700	kom	0,00	383,34	20,00
SILIKON CRNI Šifra 47	3	291,6700	kom	0,00	875,01	20,00
FOLIJANAJLON 4M Šifra 155	5	116,6700	kom	0,00	583,35	20,00
MAKSIPOL 5 LIT Šifra 136	1	666,6700	kom	0,00	666,67	20,00
LAJSNA 8281 ALUPRELAZNA ZL/SR Šifra 172	3	708,3300	kom	0,00	2.124,99	20,00
PVCLAJSNA MREZ Šifra 1193	25	108,3300	kom	0,00	2.708,25	20,00
BATKADA NYKS Invena2023 Šifra 4138	1	7.458,3300	kom	0,00	7.458,33	20,00
PRIKLJVES MAS Šifra 43	1	583,3300	kom	0,00	583,33	20,00
WC SOLJA fazens clasik Šifra 1946	1	4.583,3300	kom	0,00	4.583,33	20,00
WC DASKA VIVA Šifra 2020	1	1.708,3300	kom	0,00	1.708,33	20,00
BOJLER 80LTRAD Šifra 689	1	13.750,0000	kom	0,00	13.750,00	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
BRINOKS 6070 Šifra 1369	2	333,3300	kom	0,00	666,66	20,00
EK VENTIL IT1/2 Šifra 1436	4	625,0000	kom	0,00	2.500,00	20,00
KOMBINugaoni ventil 1/23/43/8 Šifra 1445	1	1.583,3300	kom	0,00	1.583,33	20,00
GEBERIT KAZANCE Šifra 692	1	4.166,6700	kom	0,00	4.166,67	20,00
ISPIRNA CEV EL15M Šifra 1515	1	583,3300	kom	0,00	583,33	20,00
GORNJI DEO 65 Šifra 2185	1	7.500,0000	kom	0,00	7.500,00	20,00
DONJI DEO 65SPEC Šifra 2184	1	10.833,3300	kom	0,00	10.833,33	20,00
SAF BOJLERA 4/1 Šifra 2797	1	166,6700	kom	0,00	166,67	20,00
GENZLA SOLJE Šifra 1551	1	233,3300	kom	0,00	233,33	20,00
PRODUZETAK10mm Šifra 337	6	125,0000	kom	0,00	750,00	20,00
PRODUZETAK 25CM Šifra 2350	6	183,3300	kom	0,00	1.099,98	20,00
BATERIJA STH UMIVAONNYKS Šifra 4137	1	5.791,6700	kom	0,00	5.791,67	20,00
SIFON ZA LAVABOSUDOPERA Šifra 273	1	250,0000	kom	0,00	250,00	20,00
MANZETNA 5/4 Šifra 344	1	33,3300	kom	0,00	33,33	20,00
ZAVESA Šifra 2890	1	2.041,6700	kom	0,00	2.041,67	20,00
DRZAC ZAVUGAONI Šifra 706	1	708,3300	kom	0,00	708,33	20,00
SILIKON CERESITsanitar Šifra 45	2	525,0000	kom	0,00	1.050,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	114.049,95
Ukupno osnovica - stopa 20%:	114.050,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	22.810,00
<b>Ukupno iznos:</b>	<b>136.860,00</b>
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	114.050,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	22.810,00
<b>Ukupno za uplatu:</b>	<b>136.860,00</b>

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

# HENNA PRODUKT DOO

ul. Jablanicka 128, tel. + 381 020 743 741, +381 64 700 36 46

e-mail: sejourdas@live.com,

Žiro račun: 325-9500600015879-40, 160-317835-81

PIB: 104942187 Mat.Broj: 20276827 Šifra Delatnosti: 2512

Objekat: Prodavnica 1  
Mesto izdavanja ra una: SJENICA  
Datum izdavanja ra una: 07.07.2023  
Datum prometa: 07.07.2023  
Datum pla anja do: 06.08.2023  
Na in pla anja: Nepoznat  
Broj fiskalnog ise ka:  
Otpremnica:

Konto: 2020000146

Kupac **HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE**  
Adresa **DR.MILUTINA IVKOVIKA 2-A, BEOGRAD**  
PIB 105117328  
Mati ni br. 00000000  
TELEFON ;  
T.R.

## MP Racun 5-81/23MP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	569	CEV 110/2000	KOM	16.00	750.00	12,000.00	0.00	0.00	20	2,400.00	900.00	14,400.00
2	584	LUK 110/45	KOM	8.00	183.33	1,466.67	0.00	0.00	20	293.33	220.00	1,760.00
3	1499	REDUCIR 125/110	KOM	3.00	208.33	625.00	0.00	0.00	20	125.00	250.00	750.00
4	571	CEV 110/500	KOM	6.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	20	240.00	240.00	1,440.00
5	3869	REDUCIR PVC 50-40	KOM	1.00	83.33	83.33	0.00	0.00	20	16.67	100.00	100.00
6	572	CEV 110/250	KOM	3.00	125.00	375.00	0.00	0.00	20	75.00	150.00	450.00
7	343	D-NIPLI 3/4	KOM	4.00	75.00	300.00	0.00	0.00	20	60.00	90.00	360.00
8	1097	PVC SPOJKA 1/2 I	KOM	2.00	116.67	233.33	0.00	0.00	20	46.67	140.00	280.00
9	1095	POLUSP.1/2-PVC	KOM	2.00	83.33	166.67	0.00	0.00	20	33.33	100.00	200.00
10	334	CEP 1/2	KOM	2.00	58.33	116.67	0.00	0.00	20	23.33	70.00	140.00
11	62	VENTIL 3/4 ISPUS	KOM	1.00	833.33	833.33	0.00	0.00	20	166.67	1,000.00	1,000.00
12	1771	PVC CEV 125/2000	KOM	13.00	966.67	12,566.67	0.00	0.00	20	2,513.33	1,160.00	15,080.00
13	3108	KREP TRAKA 50 FASADNA	KOM	2.00	191.67	383.33	0.00	0.00	20	76.67	230.00	460.00
14	1036	CREVO 3/4-LUC-TP	KOM	50.00	54.17	2,708.33	0.00	0.00	20	541.67	65.00	3,250.00
15	1770	PVC CEV 125/1000	KOM	3.00	483.33	1,450.00	0.00	0.00	20	290.00	580.00	1,740.00
16	322	TESTIK 3/4	KOM	2.00	125.00	250.00	0.00	0.00	20	50.00	150.00	300.00
17	606	REDUKCIJA 110/50	KOM	2.00	100.00	200.00	0.00	0.00	20	40.00	120.00	240.00
18	587	LUK 50/45	KOM	14.00	50.00	700.00	0.00	0.00	20	140.00	60.00	840.00
19	998	LUK 50/90	KOM	8.00	50.00	400.00	0.00	0.00	20	80.00	60.00	480.00
20	250	UGRADNI SIF.V.M	KOM	1.00	375.00	375.00	0.00	0.00	20	75.00	450.00	450.00
21	578	CEV 50/1000	KOM	4.00	191.67	766.67	0.00	0.00	20	153.33	230.00	920.00
22	579	CEV 50/500	KOM	4.00	116.67	466.67	0.00	0.00	20	93.33	140.00	560.00
23	2693	CONFLUO 65 cm SLIVNIK	KOM	1.00	8,708.33	8,708.33	0.00	0.00	20	1,741.67	10,450.00	10,450.00
24	591	KLIZNA SPOJK 110	KOM	2.00	275.00	550.00	0.00	0.00	20	110.00	330.00	660.00
25	1864	MUF FI 50	KOM	1.00	83.33	83.33	0.00	0.00	20	16.67	100.00	100.00
26	399	SLIVNIK FI50	KOM	1.00	291.67	291.67	0.00	0.00	20	58.33	350.00	350.00
27	3680	IZOLACIJA 28/6	m	80.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	20	400.00	30.00	2,400.00
28	1408	PVC CEV 1/2 ZEL	KOM	24.00	133.33	3,200.00	0.00	0.00	20	640.00	160.00	3,840.00
29	76	KOLENO 90 -1/2	KOM	24.00	25.00	600.00	0.00	0.00	20	120.00	30.00	720.00
30	80	TESTIK 1/2	KOM	10.00	25.00	250.00	0.00	0.00	20	50.00	30.00	300.00
31	3520	VENTIL 1/2 SA UKR.KAPOM ZEL.A	KOM	6.00	666.67	4,000.00	0.00	0.00	20	800.00	800.00	4,800.00
32	302	ZAOBILAZNI LUK	KOM	6.00	66.67	400.00	0.00	0.00	20	80.00	80.00	480.00
33	40	DUPLA SELNA	KOM	14.00	25.00	350.00	0.00	0.00	20	70.00	30.00	420.00
34	3573	KOLENO UN 1/2 ZELENO	KOM	12.00	208.33	2,500.00	0.00	0.00	20	500.00	250.00	3,000.00
35	3062	PUR PENA PIS.WURT	KOM	3.00	625.00	1,875.00	0.00	0.00	20	375.00	750.00	2,250.00

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
36	332	DUPLI-NIPLA 1/2	KOM	2.00	58.33	116.67	0.00	0.00	20	23.33	70.00	140.00
37	1369	BRINOKS 60-70	KOM	2.00	333.33	666.67	0.00	0.00	20	133.33	400.00	800.00
38	1406	CEP SA NAV.DUZI	KOM	12.00	66.67	800.00	0.00	0.00	20	160.00	80.00	960.00
39	2417	NIPLI 3/4-UN	KOM	3.00	275.00	825.00	0.00	0.00	20	165.00	330.00	990.00
40	329	REUKCIJA 3/4-1/2	KOM	1.00	83.33	83.33	0.00	0.00	20	16.67	100.00	100.00
41	1098	PVC SPOJKA 3/4	KOM	1.00	141.67	141.67	0.00	0.00	20	28.33	170.00	170.00
42	1096	POLUSPOJKA PVC 3/4	KOM	4.00	100.00	400.00	0.00	0.00	20	80.00	120.00	480.00
43	140	EKSERI	KGR	39.50	208.33	8,229.17	0.00	0.00	20	1,645.83	250.00	9,875.00
44	187	ZIZOLIN	KOM	20.00	166.67	3,333.33	0.00	0.00	20	666.67	200.00	4,000.00
45	1097	PVC SPOJKA 1/2 I	KOM	3.00	116.67	350.00	0.00	0.00	20	70.00	140.00	420.00
46	324	KOLENO 3/4	KOM	1.00	83.33	83.33	0.00	0.00	20	16.67	100.00	100.00
47	1932	LUK 125/9O-45	KOM	5.00	291.67	1,458.33	0.00	0.00	20	291.67	350.00	1,750.00
48	1035	CREVO 1/2-TPE-	KOM	18.00	37.50	675.00	0.00	0.00	20	135.00	45.00	810.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

**NAPOMENA: Nema poreskog oslobo anja**

Ukupno bez PDV-a	79,637.50
PDV ukupno	15,927.50
Rabat	0.00
<b>Svega za pla anje</b>	<b>95,565.00</b>

Prilikom uplate pozvati se na broj: **81**

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	79,637.50	15,927.50	95,565.00
		79,637.50	15,927.50	95,565.00

*Za pla anje posle gore navedenog datuma zara unava se zakonska kamata*  
U slu aju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlaš eno lice

Ra un preuzeo

M.P

M.P

Sejo Gurdas

Ova dokument je ura en na ra unaru i punovažan je bez pe ata i potpisa  
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta