

Datum izdavanja: 21.06.2023

Broj fakture

0896/23

H.O. SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD

Datum prometa 21.06.2023
Datum dospeća **21.06.2023**
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **52.336,15**

Prodavac

METAL-IN ZELIĆ DOO

Adresa: INDIJA Dunavska 10
Matični broj: 20164751
PIB: 104432861

| 265-2210310000425-14

| Opis | Količina | Jedinična cena | Jedinica mere | Popust | Iznos bez PDV | PDV stopa |
|---|----------|----------------|---------------|--------|---------------|-----------|
| PLAST.OLUK Šifra 400 | 46 | 291,67 | m | 0,00 | 13.416,82 | 20,00 |
| PLAST.POC CEV Šifra 326 | 18 | 313,33 | m | 0,00 | 5.639,94 | 20,00 |
| PLAST.KUKA Šifra 278 | 55 | 153,33 | kom. | 0,00 | 8.433,15 | 20,00 |
| PLAST.ČELO Šifra 299 | 10 | 53,33 | kom. | 0,00 | 533,30 | 20,00 |
| PLAST.KOTLIĆ FI 100 Šifra 325 | 6 | 211,67 | kom | 0,00 | 1.270,02 | 20,00 |
| PLAST.KOL.100 72 Šifra 297 | 17 | 186,00 | kom. | 0,00 | 3.162,00 | 20,00 |
| PLAST.OBUJM.fi 100 Šifra 298 | 10 | 131,67 | kom. | 0,00 | 1.316,70 | 20,00 |
| OBOJENI PLAST.LIM 0,5 mm Šifra 207 | 40 | 195,83 | kg. | 0,00 | 7.833,20 | 20,00 |
| VIJAK DIV 4,8X35 Šifra 211 | 150 | 5,50 | kom. | 0,00 | 825,00 | 20,00 |
| BLOK ZAKOVICA 4x10 RAL 80 Šifra 220 | 100 | 3,50 | kom. | 0,00 | 350,00 | 20,00 |
| USLUGA PREVOZA Šifra 504 | 1 | 833,33 | kom | 0,00 | 833,33 | 20,00 |

Zbir stavki sa stopom 20%: 43.613,46

Ukupno osnovica - stopa 20%: 43.613,46

Ukupno PDV - stopa 20%: 8.722,69

Ukupan iznos: 52.336,15

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 43.613,46

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 8.722,69

Ukupno za uplatu: 52.336,15

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 21.06.2023

Broj fakture

0897/23

H.O. SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD

Datum prometa 21.06.2023
Datum dospeća **21.06.2023**
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupno za plaćanje **22.426,98**

Prodavac

METAL-IN ZELIĆ DOO

Adresa: INDIJA Dunavska 10

| 265-2210310000425-14

Matični broj: 20164751

PIB: 104432861

| Opis | Količina | Jedinična cena | Jedinica mere | Popust | Iznos bez PDV | PDV stopa |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------|--------|---------------|-----------|
| SLEME PL.TIP-2 Šifra 370 | 33 | 520,00 | m | 0,00 | 17.160,00 | 20,00 |
| PL.OKAPNI LIM TIP-2 Šifra 365 | 5 | 305,83 | m | 0,00 | 1.529,15 | 20,00 |

Zbir stavki sa stopom 20%: 18.689,15

Ukupno osnovica - stopa 20%: 18.689,15

Ukupno PDV - stopa 20%: 3.737,83

Ukupan iznos: 22.426,98

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 18.689,15

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 3.737,83

Ukupno za uplatu: 22.426,98

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

БГД СЕРВИС

Селимира Пешића 18, Бабе, Београд-Сопот
ПИБ: 108295671, Мат. бр: 63355232, Жир. рачун бр: 205-200806-40

није обвезник ПДВ-а

тел: 064 35 35 435

Рачун бр. 270623

датум: 27.06.2023.год

Назив фирме : Хуманитарна
организација Срби за Србе
Место: Београд
Адреса: Др. Милутина Ивковића бр.
2а/први спрат
Мат. бр: 17697013
Пиб: 105117328
Тел/факс:

| Бр | Опис услуга-радова | Јм | Кол | Цена/Јм | Вредност |
|--------|---|-----|-----|------------|------------|
| 1 | Малтерисање, израда кошуљице, серклажа и реконструкција крова код породице Павлов из Инђије | ком | 1 | 566,200.00 | 566,200.00 |
| Укупно | | | | динара | 566,200.00 |

Словима: петстошездесетшестхиљададвеста динара

Потпис

Зоран Ђоровић

М.П.

Зоран Ђоровић ПР
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКА РАДЊА
БГД СЕРВИС
Бабе, Београд-Сопот

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103830506

ГРАЂАРА НИКОЛИЋ Д.О.О.

1002093-GRADJARA

СОЊЕ МАРИНКОВИЋ ББ

Инђија

Касир: DUSA

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 296/v1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|---|----------|------|-----------|
| 122581 VIJAK JUS 515 5.0X60/КОМ (Ђ) | 5,00 | 400 | 2.000,00 |
| G0884 LIBELA ALUMINIJUM 60 CM/КОМ (Ђ) | 800,00 | 1 | 800,00 |
| 12348 RAVNJACA ALUMIN. 2M/КОМ (Ђ) | 2.900,00 | 1 | 2.900,00 |
| 122215 BIO GLET 25KG/КОМ (Ђ) | 900,00 | 4 | 3.600,00 |
| 121358 PODLOGA HGR 1,00/КОМ (Ђ) | 250,00 | 10 | 2.500,00 |
| G0029 JUPOL EKONOMIK 23 KG/КОМ (Ђ) | 1.290,00 | 3 | 3.870,00 |
| 122211 GIPS LAJSNA 22X22/КОМ (Ђ) | 70,00 | 18 | 1.260,00 |
| 122015 CM 9 LEPAK ZA KER.UNUTRA 25KG/КОМ (Ђ) | 700,00 | 14 | 9.800,00 |
| 12304 MINERALNA VUNA DF 44-DUO 50/100/КОМ (Ђ) | 140,00 | 144 | 20.160,00 |
| 122318 SPOJKA CD PROFILA/КОМ (Ђ) | 20,00 | 20 | 400,00 |
| 121815 CD PROFIL 4M/КОМ (Ђ) | 100,00 | 220 | 22.000,00 |
| 122185 ZICA SA USICOM 1000MM/КОМ (Ђ) | 30,00 | 200 | 6.000,00 |
| 122381 ZICA SA USICOM 500MM/КОМ (Ђ) | 25,00 | 200 | 5.000,00 |
| 12048 ANKER VISILICA SA OPRUGOM/КОМ (Ђ) | 40,00 | 400 | 16.000,00 |
| 122504 VIJAK ZA GIPS PLOCE GM 3.5X25/КОМ (Ђ) | 1,30 | 4000 | 5.200,00 |
| 122213 GIPS PLOCA 12.5X2.0X1.2/КОМ (Ђ) | 333,00 | 84 | 27.972,00 |

Укупан износ: 129.462,00

Пренос на рачун: 129.462,00

=====

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|-----------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 21.577,00 |

Укупан износ пореза: 21.577,00

=====

ПФР време: 18.07.2023. 7:43:06

ПФР број рачуна: Q8JFRGXD-Q8JFRGXD-5658

Бројач рачуна: 5588/5658ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103830506

ГРАЂАРА НИКОЛИЋ Д.О.О.

1002093-GRADJARA

СОЊЕ МАРИНКОВИЋ ББ

Инђија

Касир: DUSA

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 296/v1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

Назив Цена Кол. Укупно

123049 OSB 3 15ММ/КОМ (Ћ)

2.400,00 4 9.600,00

123161 LETVA/КОМ (Ћ)

70,00 160 11.200,00

G0857 PAROPROPUSNA FOLIJA 170 GR/КОМ (Ћ)

130,00 22,500 2.925,00

121964 KONTINENTAL PLUS/КОМ (Ћ)

105,00 420 44.100,00

124111 COOL BETON BOJA 1KG/КОМ (Ћ)

410,00 1 410,00

GN00009 USLUGA PREVOZA/КОМ (Ћ)

1.000,00 5 5.000,00

123163 ZIZOL SUPROMAX 5L/КОМ (Ћ)

2.000,00 1 2.000,00

G0134 METALNI DRZAC SLEMENO GREB. LETVE/
КОМ (Ћ)

140,00 22 3.080,00

122564 PODLOSKA DIN 9021 B12/КОМ (Ћ)

10,00 10 100,00

12636 NAVOJNA SIPKA FI12/КОМ (Ћ)

270,00 3 810,00

122918 ZLEBNJAK 17 NATURA ENG/КОМ (Ћ)

450,00 3 1.350,00

12503 IRKOLIN GOLD TIK 0.75L/КОМ (Ћ)

890,00 2 1.780,00

G0422 SLEMENA TRAKA SA GEO RAL8017 300MM
X5/КОМ (Ћ)

1.600,00 5 8.000,00

121564 TER PAPIR/КОМ (Ћ)

1.170,00 3 3.510,00

12045 EKSERI/KG (Ћ)

250,00 5 1.250,00

12175 IRKOLIN GOLD BOR 3L/КОМ (Ћ)

2.600,00 2 5.200,00

122177 DASKA/КОМ (Ћ)

33.000,00 0,275 9.075,00

Укупан износ: 109.390,00

Пренос на рачун: 109.390,00

=====

Ознака Име Стопа Порез

Ћ 0-ПДВ 20,00% 18.231,67

Укупан износ пореза: 18.231,67

=====

ПФР време: 26.06.2023. 12:51:19

ПФР број рачуна: Q8JFRGXD-Q8JFRGXD-5400

Бројач рачуна: 5330/5400ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103830506

ГРАЂАРА НИКОЛИЋ Д.О.О.

1002093-GRADJARA

СОЊЕ МАРИНКОВИЋ ББ

Инђија

Касир: DUSA

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 296/v1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| GN00009 USLUGA PREVOZA/KOM (Ћ) | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| 121899 GVOZDJE REBRASTO/KG (Ћ) | 135,00 | 13 | 1.755,00 |
| 12108 PALJENA ZICA/KG (Ћ) | 250,00 | 8 | 2.000,00 |
| 121331 KREC/KG (Ћ) | 20,00 | 500 | 10.000,00 |
| 12104 CEMENT 32,5 STANDARD/KOM (Ћ) | 21.000,00 | 1,500 | 31.500,00 |
| 122285 GLATKO BETON GVOZDJE/KG (Ћ) | 150,00 | 7 | 1.050,00 |
| 122284 BINOR FERT NOSAC/KOM (Ћ) | 200,00 | 18 | 3.600,00 |
| 12056 STAFLA 5X8 3-4M/KOM (Ћ) | 170,00 | 56 | 9.520,00 |
| 12045 EKSERI/KG (Ћ) | 250,00 | 6,500 | 1.625,00 |
| 12372 VRATANCA DIMNJACKA/KOM (Ћ) | 500,00 | 2 | 1.000,00 |
| G0030 ULOZAK KONAC 7CM/KOM (Ћ) | 70,00 | 4 | 280,00 |
| 122575 VIJAK JUS 515 4.0X60/KOM (Ћ) | 4,00 | 250 | 1.000,00 |
| G0687 VIJAK JUS 515 3.5X30/KOM (Ћ) | 2,00 | 150 | 300,00 |
| 122564 PODLOSKA DIN 9021 B12/KOM (Ћ) | 18,00 | 40 | 720,00 |
| G0180 NAVRTKA JUS 680ML M12/KOM (Ћ) | 14,00 | 80 | 1.120,00 |
| 12636 NAVOJNA SIPKA FI12/KOM (Ћ) | 270,00 | 10 | 2.700,00 |
| 121044 PUR PENA 750GR/KOM (Ћ) | 700,00 | 5 | 3.500,00 |
| 27001 REZANA GRADJA/KOM (Ћ) | 36.000,00 | 0,048 | 1.728,00 |

Укупан износ: 74.398,00

Пренос на рачун: 74.398,00

=====

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|-----------|
| Ћ | О-ПДВ | 20,00% | 12.399,67 |

Укупан износ пореза: 12.399,67

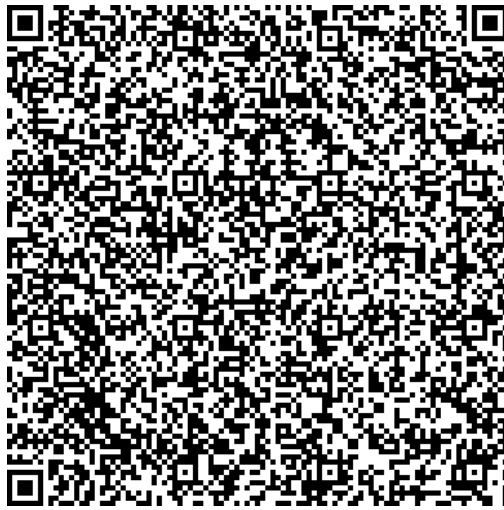
=====

ПФР време: 13.06.2023. 8:00:03

ПФР број рачуна: Q8JFRGXD-Q8JFRGXD-5180

Бројач рачуна: 5111/5180ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103830506

ГРАЂАРА НИКОЛИЋ Д.О.О.

1002093-GRADJARA

СОЊЕ МАРИНКОВИЋ ББ

Инђија

Касир: DUSA

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 296/v1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|--|-----------|-------|------------|
| GN00009 USLUGA PREVOZA/KOM (Ћ) | 1.000,00 | 7 | 7.000,00 |
| G0054 КАРА ЗА ДИМЊАК 50X50 CRVENA/KOM (Ћ) | 2.200,00 | 2 | 4.400,00 |
| G0687 ВИЈАК ЈУС 515 3.5X30/KOM (Ћ) | 2,00 | 120 | 240,00 |
| 121885 ВИЈАК ЗА IVERICU I DRVO 4X50/KOM (Ћ) | 3,00 | 200 | 600,00 |
| 12313 IRKOLIN GOLD ORAH 0.75L/KOM (Ћ) | 900,00 | 1 | 900,00 |
| 12316 IRKOLIN GOLD ORAH 3L/KOM (Ћ) | 2.600,00 | 1 | 2.600,00 |
| 12045 EKSERI/KG (Ћ) | 250,00 | 23 | 5.750,00 |
| 122918 ZLEBNJAK 17 NATURA ENG/KOM (Ћ) | 420,00 | 56 | 23.520,00 |
| 121964 KONTINENTAL PLUS/KOM (Ћ) | 105,00 | 2100 | 220.500,00 |
| G0659 PAROPROP.FOLIJA 140/KOM (Ћ) | 80,00 | 185 | 14.800,00 |
| 33021 PODLETVA/KOM (Ћ) | 40,00 | 240 | 9.600,00 |
| 123161 LETVA/KOM (Ћ) | 70,00 | 700 | 49.000,00 |
| 27001 REZANA GRADJA/KOM (Ћ) | 36.000,00 | 4,800 | 172.800,00 |
| G0455 SCH VATR.LEPAK U KARTUSI 600 GR/KOM (Ћ) | 1.690,00 | 2 | 3.380,00 |
| G0087 SCH IZOLACIJA UNI PL 16, 20/KOM (Ћ) | 1.900,00 | 12 | 22.800,00 |
| G0453 SCHPRIKLJUCAK ZA VRATANCA 25/KOM (Ћ) | 6.000,00 | 2 | 12.000,00 |
| G0621 SCH PRIKLJUCAK ZA PEC RA 2020/45/KOM (Ћ) | 6.000,00 | 2 | 12.000,00 |
| 122820 SCH BETONSKI PLAST MST/KOM (Ћ) | 750,00 | 36 | 27.000,00 |
| 121260 SCH SAMOTNA CEV 16 S/KOM (Ћ) | 1.300,00 | 28 | 36.400,00 |
| 12388 MULTIBAT/KOM (Ћ) | 21.250,00 | 0,400 | 8.500,00 |
| 12104 CEMENT 32,5 STANDARD/KOM (Ћ) | 21.000,00 | 3,100 | 65.100,00 |
| G0556 GITER BLOK 25X19X19/KOM (Ћ) | 64,00 | 640 | 40.960,00 |
| 122284 BINOR FERT NOSAC/KOM (Ћ) | 180,00 | 72 | 12.960,00 |
| 122889 OSB 3 12MM/KOM (Ћ) | 1.850,00 | 62 | 114.700,00 |
| 122177 DASKA/KOM (Ћ) | 33.000,00 | 1 | 33.000,00 |

Укупан износ: 900.510,00
Пренос на рачун: 900.510,00
=====

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|------------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 150.085,00 |

Укупан износ пореза: 150.085,00
=====

ПФР време: 10.05.2023. 12:27:10
ПФР број рачуна: Q8JFRGXD-Q8JFRGXD-4665
Бројач рачуна: 4602/4665ПП
=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103830506

ГРАЂАРА НИКОЛИЋ Д.О.О.

1002093-GRADJARA

СОЊЕ МАРИНКОВИЋ ББ

Инђија

Касир: DUSA

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 296/v1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|---|-----------|-------|-----------|
| 122875 SOBNA VRATA KRAFT MASTER/КОМ (Ђ) | 8.000,00 | 2 | 16.000,00 |
| 12104 CEMENT 32,5 STANDARD/КОМ (Ђ) | 21.000,00 | 0,925 | 19.425,00 |
| 122177 DASKA/КОМ (Ђ) | 33.000,00 | 1 | 33.000,00 |
| 27001 REZANA GRADJA/КОМ (Ђ) | 36.000,00 | 0,323 | 11.628,00 |
| 12541 SNEGOBRANI/КОМ (Ђ) | 140,00 | 110 | 15.400,00 |

Укупан износ: 95.453,00

Пренос на рачун: 95.453,00

=====

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|-----------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 15.908,83 |

Укупан износ пореза: 15.908,83

=====

ПФР време: 30.05.2023. 8:22:26

ПФР број рачуна: Q8JFRGXD-Q8JFRGXD-4937

Бројач рачуна: 4868/4937ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



GRME -IN d.o.o.
Kralja Petra Prvog 114, In ija
022/556-230

Mati ni br.: 08782474

PIB: 102754285

Teku i ra un:

170-30020858000-79 kod Unicredit banke

325-9500600004557-56 kod OTP banke

Avansirao:

Datum izd. ra una: 13.09.2023

Datum primljenog avansa: 0

Mesto izd. ra una: In ija

"Humanitarna organizacija Srbi za
Srbe"

DR MILUTINA IVKOVI A 2 A

11001 BEOGRAD-SAVSKI VENAC

PIB 105117328

MB 17697013

Specifikacija avansa 23-370-000583

| Ident | Naziv | Koli ina , JM | Cena , PDV % | Vrednost bez PDV |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------|
| PR. AVANS 20% | PRIMLJENI AVANS ZA ROBU PO PDV STOPI 20% | 1,00 KOM | 316.270,42 20,00 | 316.270,42 |
| | | | Ukupno | 316.270,42 |
| | | | PDV | 63.254,08 |
| Slovima tristosedamdesetidevethiljadapetstodvadeseti etiri RSD 50/100 | | | Pla eno RSD | 379.524,50 |
| PORESKE STOPE | | Osnova | PDV | Vrednost |
| Promet usluga po opštoj stopi 20% | | 316.270,42 | 63.254,08 | 379.524,50 |

Obra unao,



GRME -IN d.o.o.
Kralja Petra Prvog 114, In ija
022/556-230

Mati ni br.: 08782474

PIB: 102754285

Teku i ra un:

170-30020858000-79 kod Unicredit banke

325-9500600004557-56 kod OTP banke

Avansirao:

Datum izd. ra una: 21.08.2023

Datum primljenog avansa: 0

Mesto izd. ra una: In ija

"Humanitarna organizacija Srbi za
Srbe"

DR MILUTINA IVKOVI A 2 A

11001 BEOGRAD-SAVSKI VENAC

PIB 105117328

MB 17697013

Specifikacija avansa 23-370-000538

| Ident | Naziv | Koli ina | JM | Cena | PDV % | Vrednost bez PDV |
|---|--|------------|-----------|------------|-------|------------------|
| PR. AVANS 20% | PRIMLJENI AVANS ZA ROBU PO PDV STOPI 20% | 1,00 | KOM | 124.047,98 | 20,00 | 124.047,98 |
| Slovima sto etrdesetiosamhiljadaosamstopedesetisedam RSD 58/100 | | | | | | |
| Ukupno | | | | | | 124.047,98 |
| PDV | | | | | | 24.809,60 |
| Pla eno RSD | | | | | | 148.857,58 |
| PORESKE STOPE | | Osnova | PDV | Vrednost | | |
| Promet usluga po opštoj stopi 20% | | 124.047,98 | 24.809,60 | 148.857,58 | | |

Obra unao,



GRME -IN d.o.o.
Kralja Petra Prvog 114, In ija
022/556-230
022/561-035 Maloprodaja
Mati ni br.: 08782474
PIB: 102754285
Teku i ra un:
170-30020858000-79 kod Unicredit banke
325-950060004557-56 kod OTP banke

Kupac:

Datum prometa dobara i usluga: 14.09.2023
Datum izdavanja ra una: 14.09.2023
Datum valute pla anja: 14.09.2023
Mesto prometa dobara i usluga: In ija
Mesto izdavanja ra una: In ija

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVI A 2 A
11001 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
PIB 105117328
MB 17697013

Specifikacija: 23-302-000905

| Ident | Naziv | Koli ina | JM | Cena | R. % | PDV % | Vrednost bez PDV |
|--------|--|----------|-----|----------|------|-------|------------------|
| 00653 | STIROPOR AF60 10CM (1# 2,5m2) | 230,00 | M2 | 387,50 | 0,00 | 20,00 | 89.125,00 |
| 605282 | MREZICA Stak.EU 165g ŽUTA 50m2 | 240,00 | M2 | 66,67 | 0,00 | 20,00 | 16.000,00 |
| GP007 | JUB KULIR-IN 25kg - max | 6,00 | KOM | 3.750,00 | 0,00 | 20,00 | 22.500,00 |
| 70750 | TIPL 20 cm BELI | 1.112,00 | KOM | 13,75 | 0,00 | 20,00 | 15.290,00 |
| 203140 | AKRILNA FASADA IN-PLAST 25kg 1,5 ful | 26,00 | KOM | 2.032,50 | 0,00 | 20,00 | 52.845,00 |
| 900216 | AKRILGRUND 20KG | 3,00 | KOM | 2.600,00 | 0,00 | 20,00 | 7.800,00 |
| 10350 | HENKEL CERESIT CT-84 PUR PENA za stiropor | 34,00 | KOM | 948,33 | 0,00 | 20,00 | 32.243,33 |
| 10300 | HENKEL CERESIT CT-83 lepak za stiropor 25/1 | 10,00 | KOM | 604,17 | 0,00 | 20,00 | 6.041,67 |
| 601480 | AL.POCETNA LAJSNA 10cm (1kom=2m)-25kom | 30,00 | KOM | 356,67 | 0,00 | 20,00 | 10.700,00 |
| 10302 | HENKEL TERMOUNIVERZAL LEPAK 25/1 | 48,00 | KOM | 738,47 | 0,00 | 20,00 | 35.446,67 |
| 00100 | XPS 2cm - univerzal plate (15m2-180m2) | 10,50 | M2 | 249,17 | 0,00 | 20,00 | 2.616,25 |
| 602521 | Plasti na Ugaona Lajnsa EU 10+ 10cm 2,5m (50kom=125m1) | 30,00 | KOM | 74,17 | 0,00 | 20,00 | 2.225,00 |
| 10103 | HENKEL CERESIT CE 40-07 SIVA 2/1 | 1,00 | KOM | 620,83 | 0,00 | 20,00 | 620,83 |
| 507791 | WC DASKA 784 SOFT CLOSE | 1,00 | KOM | 3.425,00 | 0,00 | 20,00 | 3.425,00 |
| 808131 | BRINOX 1/2-1/2 mz L=550 (204125) TUCAI | 2,00 | KOM | 308,33 | 0,00 | 20,00 | 616,67 |
| 518630 | BRINOX 3/8-1/2,zz L=500 (204033) | 1,00 | KOM | 283,33 | 0,00 | 20,00 | 283,33 |
| 40845 | MIKSER VELIKI 20kg 100MM | 1,00 | KOM | 666,67 | 0,00 | 20,00 | 666,67 |
| 410922 | BURGIJA SDS 10x450/20760-07.810 | 1,00 | KOM | 395,83 | 0,00 | 20,00 | 395,83 |
| 80956 | KNAUF BIOFINISH GLET 25/1 (1# 45kom) | 2,00 | KOM | 740,83 | 0,00 | 20,00 | 1.481,67 |
| 08901 | LED PANEL 25w NADG.OK. 6000k | 1,00 | KOM | 825,00 | 0,00 | 20,00 | 825,00 |
| 70812 | PROZOR PVC JK 60X60 | 1,00 | KOM | 6.820,83 | 0,00 | 20,00 | 6.820,83 |
| 10200 | HENKEL CERESIT CM11 LEPAK 25/1-max | 3,00 | KOM | 807,50 | 0,00 | 20,00 | 2.422,50 |
| 82000 | PUR PENA ZA STIROPOR 750ml-Mega | 2,00 | KOM | 583,33 | 0,00 | 20,00 | 1.166,67 |
| 82002 | PUR PENA NISKO EKSP.500gr/3 | 1,00 | KOM | 490,83 | 0,00 | 20,00 | 490,83 |
| 41290 | CISTAC PUR PENE Beorol | 1,00 | KOM | 507,50 | 0,00 | 20,00 | 507,50 |
| 7239 | TOLSEN-PISTOLJ ZA PUR PENU | 1,00 | KOM | 1.249,17 | 0,00 | 20,00 | 1.249,17 |
| 7238 | TOLSEN-PISTOLJ ZA SILIKON CELIK(industrial)9"/225m | 1,00 | KOM | 837,50 | 0,00 | 20,00 | 837,50 |
| 40987 | TELESKOP 2m | 1,00 | KOM | 516,67 | 0,00 | 20,00 | 516,67 |



GRME -IN d.o.o.
Kralja Petra Prvog 114, In ija
022/556-230
022/561-035 Maloprodaja
Mati ni br.: 08782474
PIB: 102754285
Teku i ra un:
170-30020858000-79 kod Unicredit banke
325-9500600004557-56 kod OTP banke

Kupac:

Datum prometa dobara i usluga: 14.09.2023
Datum izdavanja ra una: 14.09.2023
Datum valute pla anja: 14.09.2023
Mesto prometa dobara i usluga: In ija
Mesto izdavanja ra una: In ija

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVI A 2 A
11001 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
PIB 105117328
MB 17697013

Specifikacija: 23-302-000905

| Ident | Naziv | Koli ina | JM | Cena | R. % | PDV % | Vrednost bez PDV |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----|--------|------|-------|------------------|
| 408718 | REZAC STIROPORA/16198-77.430 | 1,00 | KOM | 566,67 | 0,00 | 20,00 | 566,67 |
| 409163 | STRUGAC STIROPORA METALNI 270x130 | 1,00 | KOM | 544,17 | 0,00 | 20,00 | 544,17 |
| Ukupno | | | | | | | 316.270,43 |
| PDV | | | | | | | 63.254,07 |
| Za pla anje RSD | | | | | | | 379.524,50 |

Slovima tristosedamdesetidevethiljadapetstodvadeseti etiri RSD 50/100

| PORESKE STOPE | Osnova | PDV | Vrednost |
|--|------------|-----------|------------|
| Promet proizvoda po opštoj stopi 20% | | | |
| Specifikacija pretplata | Osnova | PDV | Vrednost |
| Upla en avans (avansni ra un broj 23-370-000583) dana 13.9.2023. godine. | 316.270,42 | 63.254,08 | 379.524,50 |
| Ostaje za pla anje | | | 0,00 |

Pri pla anju platnim nalogom navedite poziv na broj 23-302-000905.

U slu aju zakašnjenja pla anja zara unava se zakonska kamata.
Poresko osloba anje: NEMA

Robu izdao:

Fakturisao:

Ra un primio:

Vu urevi Ljilja, broj lk 001789360

Ime i prezime i br. li ne karte

Registracija vozila