

# Y - GRADNJA GRAĐEVINSKA RADNJA

S. PENEZIĆA BR 3  
15300 Loznica  
tekući račun 160-600000073896-06

pib 111901878

## FAKTURA

Broj fakture: 100/2023/R  
Datum fakture: 15/6/2023/

### Investitor:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr Milutina Ivkovića 2a/l sprat

Pib: 105117328 MB: 17697013

Opis	Jedinica mere	Količina	CENA PO JEDINICI	IZNOS
Rušenje, uklanjanje građevinskog otpada, iskop temelja po projektu	paušalno	1.00	59,000.00	59,000.00

Napomena: Lokacija radova Jarebice

Nismo u sistemu PDV-a.

Hvala što saradujete sa nama!

UKUPNO 59,000.00 RSD

Veran Mladenović pr  
GRAĐEVINSKA RADNJA  
Y-GRADNJA  
LOZNICA

potpis

# Y - GRADNJA GRAĐEVINSKA RADNJA

S. PENEZIĆA BR 3  
15300 Loznica  
tekući račun 160-6000000073896-06

pib 111901878

## FAKTURA

Broj fakture: 110/2023/R  
Datum fakture: 21/8/2023/

### Investitor:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe  
Dr Milutina Ivkovića 2a/I sprat

Pib: 105117328 MB: 17697013

Opis	Jedinica mere	Količina	CENA PO JEDINICI	IZNOS
Iskop septičke jame	paušalno	1.00	18,000.00	18,000.00
Ubacivanje prirodnog sljunka u temelj I ravnjanje	m2	60.00	600.00	36,000.00
Iskop kanala za kanalizacionu cev I temelja za stepenište	paušalno	1.00	6,000.00	6,000.00

Napomena: Lokacija radova Jarebice

Nismo u sistemu PDV-a.

Hvala što saradujete sa nama!

UKUPNO

60,000.00 RSD

Veran Mladenović pr  
GRAĐEVINSKA RADNJA  
Y-GRADNJA  
LOZNICA

potpis

**NALOG ZA UPLATU**

platilac

**Slavujević Slavko, Stepe Stepanovića  
13, Jarebice**

šifra

plaćanja

valuta

iznos

**PCД****840.00**

svrha uplate

**Lokalna taksa**

račun primaoca

**840-742241843-03**

model i poziv na broj (odobrenje)

**97****18-059**

primalac

**Budzet grada Loznica**

pečat i potpis platioca

\_\_\_\_\_

mesto i datum prijema

\_\_\_\_\_

datum izvršenja

Obrazac br. 1

НЕНАД ДАВОВИЋ ПЕДОВУЗЕЊК  
(Назив и адреса издаваоца рачуна)

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈА СРБИЈЕ  
(Назив купца)

ВУКОВИЋА ИВАНЈИЋА  
(Место и адреса)

1101141819151610 63488143  
(ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)

110511173128  
(ПИБ купца) (Матични број купца)

200-2785200101915-63  
(Текући рачун)

ИВАНЈИЋА  
(Место и адреса испоруке)

ВУКОВИЋА ИВАНЈИЋА  
(Место и адреса отпреме)

Рачун број: 6/23

Место ИВАНЈИЋА

и датум издавања рачуна 24.08 2023 год.

На основу Договора

Датум промета добара и услуга 24.08 2023 год.

Ред. бр.	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
1	ИЗВОРЕНЈЕ РАДОУА НА				
2	ПОСТАВЉАЊУ КАНАЛИЗАЦИО				
3	НИ СЕВИ ЈАСТРЕВАС				
4	ЛОЖИЦА	кпл	1	20000,00	20000,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>УКУПНО</b>					20000,00

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

Име и презиме Давовић Ненад Издао Превозник Пријем  
 Датум издавања \_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_ МБ \_\_\_\_\_ Датум пријема \_\_\_\_\_  
 Потпис ДК \_\_\_\_\_ Потпис \_\_\_\_\_



Ознака поруџбине: 970  
Штампа: Републички Свед. Паланка

Platilac

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
Beograd Savski Venac

Svrha plaćanja

Naknada za CEOP - pomoc za Slavko Slavujevic

Primalac

APR  
Brankova 25  
Beograd

Bankarski identifikacioni broj:

**957PBOM231700330(769347960)**

19.6.2023  
datum prijema

Šifra

plaćanja

Valuta

Iznos

253

RSD

1.000.00

Račun platioca

160-0000000279491-71

Model

poziv na broj (zaduženje)

-

Račun primaoca

840-0000029770845-52

Model

Poziv na broj (odobrenje)

97

-

41-51283046

19.6.2023

datum izvršenja

Hitno



Platilac

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
Beograd Savski Venac

Svrha plaćanja

Uplata javnih prihoda - pomoc za Slavko Slavujevic

Primalac

Budzet Republike Srbije  
Karadjordjeva 2  
Loznica

Bankarski identifikacioni broj:

**957PBOM231700324(769338401)**19.6.2023

datum prijema

Šifra

plaćanja

Valuta

Iznos

253

RSD

2,270.00

Račun platioca

160-0000000279491-71

Model

poziv na broj (zaduženje)

-

Račun primaoca

840-0000742221843-57

Model

Poziv na broj (odobrenje)

97

-

18-059

19.6.2023

datum izvršenja

Hitno





## ИНФОРМАТИВНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА У ЦЕОП

**Врста захтева:** Подношење пријаве радова

**Надлежни орган:** ГРАД ЛОЗНИЦА

**Број захтева:** ROP-WA-286614/2023

**Уплатилац:** Славко Славујевић

Сврха уплате	Прималац	Адреса примаоца	Шифра плаћања	Износ	Рачун	Модел	Позив на број
Републичка административна такса	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Карађорева 2, Лозница	253	1510,00	840-742221843-57	97	18-059
Накнада за ЦЕОП	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	Бранкова 25 Београд	253	500,00	840-29770845-52	97	67-51306964

Преглед трошкова је информативног карактера и односи се на иницијалне трошкове које подносилац захтева треба да плати одмах по подношењу захтева, односно најкасније у року од 24 сата, како би подаци о плаћању били благовремено доступни надлежном органу који поступа по захтеву.

Обрачун је извршен на основу расположивих података који су тренутно унети у систем ЦЕОП, а трошкове је могуће платити на два начина:

- електронски, путем платне картице или
- уплатом у банци или другој платној институцији, у складу са овом инструкцијом.

Електронско(картично) плаћање се врши кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева, при чему ће се за потребе плаћања генерисати нов налог за уплату.

Ако плаћање вршите у банци или другој платној институцији, налог за уплату треба да садржи све податке који су наведени у овој инструкцији, а доказ о извршеном плаћању прилаже се кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева.

**Уколико подносите усаглашени захтев**, уплату накнаде за ЦЕОП и републичку административну таксу је потребно платити само у случају да, приликом подношења ранијег захтева, уплата није извршена или је извршена у мањем износу од прописаног, што ће бити констатовано у решењу којим је ранија пријава одбачена.

Детаљна упутства за плаћање доступна су у одељку „Помоћ“





## ИНФОРМАТИВНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА У ЦЕОП

**Врста захтева:** Подношење захтева за издавање грађевинске дозволе

**Надлежни орган:** ГРАД ЛОЗНИЦА

**Број захтева:** ROP-CPI-262172/2023

**Уплатилац:** Славко Славујевић

Сврха уплате	Прималац	Адреса примаоца	Шифра плаћања	Износ	Рачун	Модел	Позив на број
Републичка административна такса	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Карађорева 2, Лозница	253	2610,00	840-742221843-57	97	18-059
Накнада за ЦЕОП	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	Бранкова 25 Београд	253	3000,00	840-29770845-52	97	84-51298778

Преглед трошкова је информативног карактера и односи се на иницијалне трошкове које подносилац захтева треба да плати одмах по подношењу захтева, односно најкасније у року од 24 сата, како би подаци о плаћању били благовремено доступни надлежном органу који поступа по захтеву.

Обрачун је извршен на основу расположивих података који су тренутно унети у систем ЦЕОП, а трошкове је могуће платити на два начина:

- електронски, путем платне картице или
- уплатом у банци или другој платној институцији, у складу са овом инструкцијом.

Електронско(картично) плаћање се врши кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева, при чему ће се за потребе плаћања генерисати нов налог за уплату.

Ако плаћање вршите у банци или другој платној институцији, налог за уплату треба да садржи све податке који су наведени у овој инструкцији, а доказ о извршеном плаћању прилаже се кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева.

**Уколико подносите усаглашени захтев**, уплату накнаде за ЦЕОП и републичку административну таксу је потребно платити само у случају да, приликом подношења ранијег захтева, уплата није извршена или је извршена у мањем износу од прописаног, што ће бити констатовано у решењу којим је ранија пријава одбачена.

Детаљна упутства за плаћање доступна су у одељку „Помоћ“



## ИНФОРМАТИВНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА У ЦЕОП

**Врста захтева:** Подношење захтева за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру

**Надлежни орган:** ГРАД ЛОЗНИЦА

**Број захтева:** ROP-CBI-408499/2023

**Уплатилац:** Славко Славујевић

Сврха уплате	Прималац	Адреса примаоца	Шифра плаћања	Износ	Рачун	Модел	Позив на број
Републичка административна такса	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Карађорева 2, Лозница	253	380,00	840-742221843-57	97	18-059
Накнада за ЦЕОП	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	Бранкова 25 Београд	253	500,00	840-29770845-52	97	62-51353946

Преглед трошкова је информативног карактера и односи се на иницијалне трошкове које подносилац захтева треба да плати одмах по подношењу захтева, односно најкасније у року од 24 сата, како би подаци о плаћању били благовремено доступни надлежном органу који поступа по захтеву.

Обрачун је извршен на основу расположивих података који су тренутно унети у систем ЦЕОП, а трошкове је могуће платити на два начина:

- електронски, путем платне картице или
- уплатом у банци или другој платној институцији, у складу са овом инструкцијом.

Електронско(картично) плаћање се врши кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева, при чему ће се за потребе плаћања генерисати нов налог за уплату.

Ако плаћање вршите у банци или другој платној институцији, налог за уплату треба да садржи све податке који су наведени у овој инструкцији, а доказ о извршеном плаћању прилаже се кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева.

**Уколико подносите усаглашени захтев**, уплату накнаде за ЦЕОП и републичку административну таксу је потребно платити само у случају да, приликом подношења ранијег захтева, уплата није извршена или је извршена у мањем износу од прописаног, што ће бити констатовано у решењу којим је ранија пријава одбачена.

Детаљна упутства за плаћање доступна су у одељку „Помоћ“



## ИНФОРМАТИВНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА У ЦЕОП

**Врста захтева:** Подношење пријаве завршетка израде темеља

**Надлежни орган:** ГРАД ЛОЗНИЦА

**Број захтева:** ROP-CCF-325442/2023

**Уплатилац:** Славко Славујевић

Сврха уплате	Прималац	Адреса примаоца	Шифра плаћања	Износ	Рачун	Модел	Позив на број
Републичка административна такса	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	Карађорева 2, Лозница	253	2060,00	840-742221843-57	97	18-059
Накнада за ЦЕОП	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	Бранкова 25 Београд	253	500,00	840-29770845-52	97	49-51342569

Преглед трошкова је информативног карактера и односи се на иницијалне трошкове које подносилац захтева треба да плати одмах по подношењу захтева, односно најкасније у року од 24 сата, како би подаци о плаћању били благовремено доступни надлежном органу који поступа по захтеву.

Обрачун је извршен на основу расположивих података који су тренутно унети у систем ЦЕОП, а трошкове је могуће платити на два начина:

- електронски, путем платне картице или
- уплатом у банци или другој платној институцији, у складу са овом инструкцијом.

Електронско(картично) плаћање се врши кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева, при чему ће се за потребе плаћања генерисати нов налог за уплату.

Ако плаћање вршите у банци или другој платној институцији, налог за уплату треба да садржи све податке који су наведени у овој инструкцији, а доказ о извршеном плаћању прилаже се кроз модул „Потраживање и уплате“, одмах након подношења захтева.

**Уколико подносите усаглашени захтев**, уплату накнаде за ЦЕОП и републичку административну таксу је потребно платити само у случају да, приликом подношења ранијег захтева, уплата није извршена или је извршена у мањем износу од прописаног, што ће бити констатовано у решењу којим је ранија пријава одбачена.

Детаљна упутства за плаћање доступна су у одељку „Помоћ“

Poreski broj 103251239  
MB: 17546830  
E-mail: efaktura@formaideale.rs  
Banka 160-107619-35Kupac: 41400729 Humanitarna Organizacija  
Srbi za SrbeAdresa: Dr Milutina Ivkovića 2a  
BEOGRAD

PIB: 105117328

MB: 17697013

Isporučuje se iz: Salon Loznica  
Kneza Miloša 13  
15300 LOZNICA  
Isporučuje se u: Dr Milutina Ivkovića 2a  
11000 BEOGRAD**Račun - otpremnica LO/23-F000738**Datum i mesto izdavanja: 25.11.2023, LOZNICA  
Datum prometa: 25.11.2023  
Datum valute: 25.11.2023  
Broj transakcije: 159608  
Br. fiskalnog računa: 66C4LZFS-66C4LZFS-43705

Br. artikla	Opis	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1. 11012357	Radna ploča 120 28mm / 8054525	1	KOM	5.090,00
2. 21020802	Nasadna jednodelna inox EKO sudopera D / 8600034075085	1	KOM	6.490,00
3. 11008787	Trpezarijski sto DOMUS 135x80 / 8033810	1	KOM	6.990,00
4. 21038848	Ugaona garnitura UNA / 8600608359429	1	KOM	34.990,00
5. 21040123	Krevet DRIM 200x90 / 8600608378970	4	KOM	39.960,00
6. 21001404	Dušek ORTOPEDIK / 8605014491565	4	KOM	35.963,00
7. 21037834	Kompjuter sto LUPO (LPB20) / 5904767837693	3	KOM	23.970,00
8. 21019828	Dečija kompjuter stolica QZY-0817C2 / 8605014904843	3	KOM	11.970,00
9. 21020647	Trpezarijska stolica ATINA / 8605014884510	6	KOM	25.740,00
10. 11008708	Ormar HANA 3K / 8035741	3	KOM	56.969,00
11. 21037436	Kuhinja GLORIA 200 / 8600608324373	1	KOM	36.990,00
Ukupno RSD sa PDV-om				285.122,00

## Specifikacija plaćanja

Broj računa	Datum plaćanja	Način plaćanja	Ukupan iznos
K018-159619	25.11.2023.	Virman	285.122,00

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

Ime i prezime:

Broj lk:

Telefon:

Način plaćanja:

Vozač preuzeo

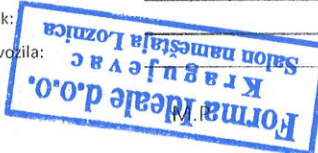
Ime i prezime:

Broj lk:

Broj vozila:

Ime i prezime:

Robu primio



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====  
E93251239  
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC  
1028184-SALON LOZNICA  
КНЕЗА МИЛОША 13  
ЛОЗНИЦА

ИД купца 10: 105117328  
Касир KASALO-1  
ЕСИР број 769/v1  
ЕСИР време 10.11.2023. 00:00:00

----- АВАНС - ПРОДАЈА -----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
-Avans po MP ugovoru LO-23-007131/KOM (Ђ)	285.122,00	1	285.122,00

-----

За уплату	285.122,00
Пренос на рачун	285.122,00
Повраћај	0,00

-----

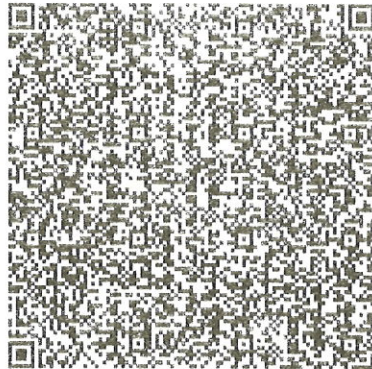
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	0-ПДВ	20.00%	47.520,33

-----

Укупан износ пореза 47.520,33

ПФР време 11.11.2023. 13:02:33  
ПФР број рачуна 66C4LZFS-66C4LZFS-42500  
Бројач рачуна 16214/42500АП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

IS Br. računa: RSD\_INT-0S/23-2104



platilac

**Slavujevic Slavko, Stepe Stepanovica  
13 Jarebice**

svrha uplate

**такса**

primalac

**БУЏЕТ града Лозница**

pečat i potpis platioca

mesto i datum prijema

šifra

plaćanja

valuta

**NALOG ZA UPLATU**

iznos

**РСД**

**2000.00**

račun primaoca

**840-742341843-24**

model i poziv na broj (odobrenje)

**97**

**18-059**

datum izvršenja

Obrazac br. 1

# БГД СЕРВИС

није обвезник ПДВ-а

Селимира Пешића 18, Бабе, Београд-Сопот

тел: 064 35 35 435

ПИБ: 108295671, Мат. бр: 63355232, Жир. рачун бр: 205-200806-40

## Рачун бр. 061123

датум: 06.11.2023.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	израда тротоара , зидање шахта и израда плоче, малтерисање, електро радови код породице Славујевић из Лознице	ком	1	154,000.00	154,000.00
Укупно				динара	154,000.00

Словима: стопедесетчетрихиљадединара

Потпис



Зоран Порвић ПР  
МОЛЕРСКО ФАБАРСКА РАДЊА  
**БГД СЕРВИС**  
Бабе, Београд-Сопот



Datum izdavanja: 30.11.2023

Broj fakture

**IF-1368-1510/23**

**"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"**  
DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11000 Beograd

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 27IF1368151023  
Datum prometa 28.11.2023  
Datum dospeća 30.11.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

**VALDOM DOO ŠID**

Adresa: 22240 Šid Branka Erića 5  
Matični broj: 20695595  
PIB: 106867036

| 325-9500500120193-69

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Cev HDPE PE 100-PN10 fi 32 Šifra 2612	50	80,8334	m	0,00	4.041,67	20,00
Cev HDPE PE 100-PN10 fi 25 Šifra 2611	100	64,1667	m	0,00	6.416,67	20,00
Kabal PP/J-Y 4x2,5 H05VV-F Šifra 05083	150	229,1667	m	0,00	34.375,00	20,00
Pumpa FIRST SPU4.04-14-B/ X14-50-1-230 WILO Šifra 6083336	1	40.248,4300	kom	0,00	40.248,43	20,00
Hidrofor posuda 80 L proh. HB80 (418) ELIT Šifra 3002E	1	15.742,0000	kom	0,00	15.742,00	20,00
Brio 2000M – novi tip Šifra BRIO	1	3.750,0000	kom	0,00	3.750,00	20,00
Plovak sa 10 m kabla Šifra TECNOIT10/S	1	2.500,0000	kom	0,00	2.500,00	20,00
Presostat/vazdušna sklopka monofazni PM-5 1/2 Šifra PM5-1/2	1	700,0000	kom	0,00	700,00	20,00
Manometar aksijalni čelični MAC 63 G1/4 0-6 KL1,6 Fadip Šifra 0800025	1	346,6700	kom	0,00	346,67	20,00
PIP slavina 1/2 (301160439) EUROTERMO Šifra ET007	1	350,8300	kom	0,00	350,83	20,00
CR redukcija 5/4-1 niklovan STRATO Šifra 401613	2	283,9150	kom	0,00	567,83	20,00
CR redukcija 1-3/4 niklovan STRATO Šifra 401612	2	143,9150	kom	0,00	287,83	20,00
Poluspojnica SN-aquapres 32x1	4	85,0000	kom	0,00	340,00	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Šifra 3128 CR dupli nipl 1 niklovano STRATO	2	210,5850	kom	0,00	421,17	20,00
Šifra 401623 CR muf 1 niklovan SLOVARM	2	429,5850	kom	0,00	859,17	20,00
Šifra 401603 Kudelja fina DOCTORIS Šifra 10.100.001	0.2	734,1500	kg	0,00	146,83	20,00
Nepovratni ventil 1 IVR Šifra 199910001	1	655,3300	kom	0,00	655,33	20,00
Poluspojnica SN- aquapres 25x3/4 Šifra 3124	3	71,6667	kom	0,00	215,00	20,00
Poluspojnica SN- aquapres 25x1/2 Šifra 3123	1	128,0000	kom	0,00	128,00	20,00
MS redukcija 3/4-1/2 STRATO Šifra 715S	1	97,5000	kom	0,00	97,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	112.189,93
Ukupno osnovica - stopa 20%:	112.189,93
Ukupno PDV - stopa 20%:	22.437,99
<b>Ukupan iznos:</b>	<b>134.627,92</b>
Avansna osnovica - stopa 20%:	112.189,93
Avansni PDV - stopa 20%:	22.437,99
Ukupno avansna osnovica:	112.189,93
Ukupno avansiran PDV:	22.437,99
<b>Ukupan avansiran iznos:</b>	<b>134.627,92</b>
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	0,00
<b>Ukupno za uplatu:</b>	<b>0,00</b>

## Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	IAV-40-1510/23
Datum slanja izabranog avansnog računa:	21.11.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	112.189,93
Iznos PDV 20%:	22.437,99
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	134.627,92

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.12.2023

**Humanitarna organizacija Srbi za Srbe**  
Dr. Milutina Ivkovića 2A  
11000 Beograd

**Broj fakture**  
**18/02-1058**

Broj narudžbenice 1  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **18/02-1058**  
Datum prometa 06.12.2023  
Datum dospeća **06.12.2023**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **6.310,01**

**Prodavac**

**Vista team doo**

Adresa: Loznica Patrijarha Pavla 6  
Matični broj: 21232980  
PIB: 109734845

| 150-0000025020569-38

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Led panel 24w Okrugli N/ Z Lumax 6500k Šifra 13842	3	840,0000	kom (23,00%)	579,60	1.940,40	20,00
Led panel-O N/Z 18W 6500K Lumax Šifra 13322	7	539,0000	kom (23,00%)	867,79	2.905,21	20,00
27111001 pre. jednopolni THOR Šifra 18607	1	189,0000	kom (23,00%)	43,47	145,53	20,00
Klema TB-25 Šifra 12139	2	89,0000	kom (20,00%)	35,60	142,40	20,00
Tipl za rigips puz+sraf art.509 Šifra 13137	20	7,8000	kom (20,00%)	31,20	124,80	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 5.258,34

Ukupno osnovica - stopa 20%: 5.258,34

Ukupno PDV - stopa 20%: 1.051,67

**Ukupan iznos: 6.310,01**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 5.258,34

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 1.051,67

**Ukupno za uplatu: 6.310,01**

**Napomena: Hvala na poverenju**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

**GRUJO MONT vodoinstalaterska radnja Milan Grujić pr**

Alekse Šantića 28, Jarebice, Loznica

broj u evidenciji:

strana: 1

PIB: 113714556

APR reg.br: BP 66103/2023

Matični broj: 67026390

Tekući račun: 265-6810310001415-40

Telefon: 064 3960686

Fax:

E-mail: grujicmilan727@gmail.com

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

kupac - klijent:

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA****SRBI ZA SRBE****11000 BEOGRAD****DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A/1**

PIB: 105117328

MB: 17697013

Tel.

Fax.

Tekući račun:

**RAČUN broj: 1113/23**Datum izdavanja računa: **13.11.2023.** godineMesto izdavanja računa: **Jarebice**Datum prometa dobara i usluga: **13.11.2023.** godineMesto prometa dobara i usluga: **Jarebice**Rok plaćanja: **13.11.2023.**Način plaćanja: **virmanski** Fiskalni isečak BI: \_\_\_\_\_

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	Obim usluga (kol.)	C E N A	VREDNOST	rabat	UKUPNO VREDNOST
-	-	-	RSD	RSD	%	RSD
1.	Kopanje kanala 150m Povezivanje pumpe Montaža kazana za vodu	1,00	75000,00	75000,00		75000,00

Ukupno: **75000,00** **75000,00**

Usluge izvršio:

*Jajko Milan*  
Izvršio, prezime i potpis

**Милан Грујић пр**  
**ВОДИНСТАЛАТЕРСКА РАДЊА**  
**GRUJO MONT**  
**JAREBICE**

slovima:

Potpis odgovornog lica

Usluge primio:

M.P.

Primio

Kontrolisao

**UKUPNO VREDNOST****75000,00****Uplaćeno avansno****Razlika za uplatu****75000,00**

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: 1113/23

# RAČUN [11001-2023]

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Ulica dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 Beograd, Republika Srbija

PIB: 105117328, MATIČNI BROJ: 17697013

OSNOV: Ugovor broj 0714/2023 od 24. jula 2023. godine, Izveštaj o završetku radova sa zapisnikom o primopredaji od 6. novembra 2023.

### OPIS IZVRŠENIH USLUGA

DATUM PROMETA: 18. oktobar 2023.

RB	OPIS USLUGE / RADOVA	BROJ JEDINICA	JED. CENA (RSD)	UKUPNO (RSD)
1.	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji montažne kuće u mestu Jarebice, opština Loznica	1	6.360.274,21	6.360.274,21
			UMANJENJE (RSD):	-74.000,00
			UKUPNO (RSD):	6.286.274,21
			UKUPNO ZA UPLATU (RSD)*:	0,00

SLOVIMA: šest miliona dvesta osamdeset šest hiljada dvesta sedamdeset četiri dinara i dvadeset jedna para

\* Uplate su izvršene po predračunima 07001-2023, 08002-2023 i 10003-2023

LeGo-Dom d.o.o. Ivanjica nije obveznik Poreza na dodatu vrednost (PDV) u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost i ne obračunava PDV na proizvode i usluge.

### INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

LEGO-DOM D.O.O. IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 30, 32250 Ivanjica, Republika Srbija

PIB: 113611044; MATIČNI BROJ: 21899216

RAČUN: 325-9500700201817-24, OTP Banka Srbija

MESTO: Ivanjica, Republika Srbija

DATUM: 06 novembar 2023.

RAČUN IZDAO: Darko Golubović, direktor

POTPIS I PEČAT:

*Darko Golubović*



**Metalac market d.o.o.**

Kneza Aleksandra 212  
32300, GORNJI MILANOVAC  
tel: 032 770 326,  
tel/fax:  
e-mail: sonja.djordjevic@metalac.com

Račun: 155-9225-77  
Banka: HALKBANK AD  
Matični broj: 20108363  
PIB: 104182273  
Delatnost:

**K****Kupac**

**102597 PIB: 105117328 MB: 17697013**  
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
**MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73**  
**11000 BEOGRAD**

**PRILOG UZ RAČUN br. 275850311233 od 13.11.2023 Dospeće: 13.11.2023**

Mesto i datum izdavanja: GORNJI MILANOVAC, 13.11.2023

Mesto i datum prometa dobara i usluga: GORNJI MILANOVAC, 13.11.2023

Org. jedinica: 233350 Internet Prodavnica Kragujevačka 17 32300 GORNJI MILANOVAC

Fin. nalog: NBD750300219 13.11.2023

Vid prodaje: 01 VIRMAN

Komercijalista: JELENA PETROVIĆ

Plaćanje: 00 Plaćanje avansno

Po: 633000315105

RB	Šifra	Naziv artikla	Mera	Količina	Cena sa PDV	Iznos
1	1260095	VES MASINA WM1070T14D VOX	KOM	1	25.911,00	25.911,00
2	3217308	KOMBINOVANI FRIZIDER RF4141PS4 GORENJE	KOM	1	24.741,00	24.741,00
3	3264463	SMEDEREVAC 9 SL DP L MBS	KOM	1	37.990,00	37.990,00
4	9000011	Transport	KOM	7.000	1,00	7.000,00

**Za uplatu: 95.642,00****Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: 97 MET-23-00620936****Broj fiskalnog odsečka: ST7MFLWY-ST7MFLWY-2260**

borisavromcevic@gmail.com

Naložio: 006295 PETROVIĆ JELENA  
Kneza Aleksandra br.2 32300 GORNJI  
MILANOVAC

Izdao:

Kontrolisao:

M.P.

Preuzeo

Primio (prezime, ime, br.l.k.):

OTPR\_MALOPR\_KRED.C filbrdok=275850311233 filkarakteristike=0  
filopislp= goxsifparnas=000000 goxzirracnas=155-9225-77  
Korisnik=M69:NDRASOVIC # nikola.drasic

Strana 1 od 1

15:01 24.1.2024



**Metalac market d.o.o.**

Kneza Aleksandra 212  
32300, GORNJI MILANOVAC  
tel: 032 770 326,  
tel/fax:  
e-mail: sonja.djordjevic@metalac.com

Račun: 155-9225-77  
Banka: HALKBANK AD  
Matični broj: 20108363  
PIB: 104182273  
Delatnost:

**K****Kupac**

**102597**      **PIB: 105117328 MB: 17697013**  
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
**MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73**  
**11000 BEOGRAD**

**PRIOLOG UZ RAČUN br. 275094301261 od 14.11.2023 Dospeće: 14.11.2023**

Mesto i datum izdavanja: NOVI SAD, 14.11.2023

Mesto i datum prometa dobara i usluga: NOVI SAD, 14.11.2023

Org. jedinica: 243194 Pr.94 Novi Sad 1 Bajči Žilinskog 11 21000 NOVI SAD

Fin. nalog: NBD094300266 14.11.2023

Vid prodaje: 01 VIRMAN

Komercijalista: ŽAKLINA RODIĆ

Plaćanje: 00 Plaćanje avansno

Po: 633000315188

RB	Šifra	Naziv artikla	Mera	Količina	Cena sa PDV	Iznos
1	1248000	ELEKTRICNI SPORET GE5A21WH GORENJE	KOM	1	24.291,00	24.291,00

**Za uplatu: 24.291,00****Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: 97 MET-23-00620936****Broj fiskalnog odsečka: ZZEES7BY-ZZEES7BY-1276**

borisavromcevic@gmail.com

Naložio: 007068 RODIĆ ŽAKLINA  
Bajči Žilinskog 11 21000 NOVI SAD

Izdao:

Kontrolisao:

M.P.

Preuzeo



OTPR\_MALOPR\_KRED.C filbrdok=275094301261 filkarakteristike=0  
filopislp= goxsifparnas=000000 goxzirracnas=155-9225-77  
Korisnik=M69:#NDRASOVIC # nikola.drasovic

Strana 1 od 1

Primio (prezime, ime, br.l.k.):

15:00 24.1.2024

Datum izdavanja: 23.11.2023

Broj fakture

2546/7

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

Datum prometa 23.11.2023  
Datum dospeća 23.11.2023  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Ukupno za plaćanje **98.728,52**

## Prodavac

**MILAN ĐUKANOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO  
PREVOZNIČKA RADNJA MARKO KOSTAJNIK**

Adresa: 15314 Kostajnik Kostajnik bb

| 170-0050005520000-89

Matični broj: 52464269

PIB: 101397421

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
LETVA Šifra 110629	30	54,1700	m	0,00	1.625,10	20,00
FRAKCIJA 1 (0-4) Šifra 153681	3200	1,5600	kg	0,00	4.992,00	20,00
CEMENT 42,5 TITAN 50 Šifra 182873	1800	16,6700	kg	0,00	30.006,00	20,00
MREŽA ARMATURN Šifra 028431	72	199,0700	kg	0,00	14.333,04	20,00
BETONSKI BLOK 19X12X39 Šifra 075444	100	60,0000	kom	0,00	6.000,00	20,00
EKSERI GRAĐEVINSKI Šifra 009170	5	158,3300	kg	0,00	791,65	20,00
ŽICA PALJENA Šifra 038510	2	158,3300	kg	0,00	316,66	20,00
GVOŽĐE REBRAS BETONSKO Šifra 028432	15.75	95,8300	kg	0,00	1.509,32	20,00
CEMENT MULTIBLAT Šifra 120079	320	16,2500	kg	0,00	5.200,00	20,00
MEŠAVINA Šifra 076846	7	2.500,0000	m3	0,00	17.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 82.273,77

Ukupno osnovica - stopa 20%: 82.273,77

Ukupno PDV - stopa 20%: 16.454,75

**Ukupan iznos: 98.728,52**

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 82.273,77

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 16.454,75

**Ukupno za uplatu: 98.728,52**

Datum obračuna pdv-a je datum prometa





**ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ**

Др Милутина Ивковића 2А, 11000 Београд

Мат.бр: 17697013 ПИБ:105117328

Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa

[www.srbizasrbe.org](http://www.srbizasrbe.org), [organizacija@srbizasrbe.org](mailto:organizacija@srbizasrbe.org)

Контакт: +381 61 264 6548

## УГОВОР О ДОНАЦИЈИ

Закључен у Лозници, дана 15.09.2023. године између:

**Хуманитарне организације Срби за Србе**, ул. Др Милутина Ивковића 2А из Београда (Мат.бр. 17697013, ПИБ 105117328) који заступа председник организације **мр Игор Рашула** (у даљем тексту Хуманитарна организација са једне стране)

и

**Славко Славујевић** из Јаребице, ул. Степе Степановића 13, општина Лозница (ЈМБГ:0111977773616, ЛК:006032031, ПС Лозница

(у даљем тексту – Прималац донације са друге стране), о следећем:

### Члан 1.

У склопу добротворне акције "**Деца су наша будућност – помоћ за породицу Славујевић**", Хуманитарна организација Срби за Србе прихвата да приложи наменску донацију на основу молбе породице Славујевић од 11.09.2023. године која ће бити исплаћена у две рате, прва 15.09.2023. године у износу од 72.785,16 динара, друга рата по добијању Уговора о прикључењу на електроенергетску мрежу од Електродистрибуције Србије - огранак Лозница на текући рачун **Примаоца донације бр. 150800100457858430** у Еуробанк Директна.

### Члан 2.

Прималац донације се обавезује да ће ову наменску донацију искористити искључиво у сврхе плаћања услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије по анексу Уговора бр. 2540400-Д-09.14-485118-23, на рачун број 160-742-81. са назнаком: Трошкови пружања услуга за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, са позивом на број: 97-581000435380 на име власника Славко Славујевић ради потребе измирења Трошкова прикључења на електроренергетску мрежу. Прималац је дужан да уплату изврши исти дан по пријему целокупног износа средстава на свој рачун.

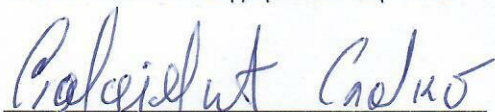
### Члан 3.

Прималац донације се обавезује да ће ову наменску донацију оправдати Хуманитарној организацији овереном уплатцином о извршеној уплати.

### Члан 4.

Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих се по један примерак налази код обе уговорене стране.

**ПРИМАЛАЦ ДОНАЦИЈЕ**

  
Славко Славујевић

Хуманитарна организација  
**СРБИ ЗА СРБЕ**

  
мр Игор Рашула, председник

# UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA U VIDU IZGRADNJE MONTAŽNE KUĆE PORODICI SLAVUJEVIĆ IZ JAREBICE KORISNIKE POMOĆI

UGOVOR Br. 0714/2023 od 24.07.2023. god

Predmet ugovora: Izgradnja Montažne kuće od 83,41 m<sup>2</sup> P bruto  
Katastarska parcela: K.P. 1759/1 K.O. Jarebice, Loznica

Ugovorne strane:

**1. LeGo-dom d.o.o. Ivanjica, Ulica Venijamina Marinkovića 30, 32250 Ivanjica, Matični broj: 21899216**

**PIB: 113611044**

**Broj tekućeg računa: 325-9500700201817-24 OTP Banka Srbija**  
u daljem tekstu Izvođač, i

**2. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, sa sedištem u Beogradu, ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, PIB 105117328, MB 17697013, broj racuna 160-279491-71, u daljem tekstu Finansijer**

**3. Slavko Slavujević iz Jarebice bb, opština Loznica, JMBG: 0111977773616 u daljem tekstu Investitor**

## PREAMBULA:

Po odluci Upravnog odbora Humanitarne organizacije Srbi za Srbe br. 0714/2023 sklopljen je Ugovor o humanitarnoj donaciji socijalno ugroženoj porodici – Slavujević iz Jarebice (u daljem tekstu: Investitor), a na izgradnji porodičnog stambenog objekta koji će se koristiti isključivo za stanovanje pomenute porodice. Vlasnik zemljišta – parcele na kojoj se gradi stambeni objekat, otac Slavko Slavujević, u ulici Stepe Stepanovića 13, obezbeđujući nesporne dokaze o vlasništvu, prethodno je dao saglasnost i sa Humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe sklopio ugovor o donaciji, kojim u svemu u skladu sa zakonskom regulativom, Humanitarna organizacija Srbi za Srbe preuzima troškove projektovanja i izgradnje predmetnog objekta.

Osnov ugovora o izgradnji, čini i prethodno usaglašena i prihvaćena Ponuda br. 2023.0713.02 od dana 13.07.2023. godine, sastavljena od strane Izvođača, usaglašena sa Projektnom dokumentacijom.

## OBAVEZE IZVODJAČA

### Član 1.

Izvođač je obavezan da Finansijeru obezbedi i preda tehničku dokumentaciju za izradu temelja, kao i metalne držače koji se ugrađuju u ploču.

Izvođač se obavezuje da na placu Investitora isporuči montažne elemente, krovnu konstrukciju, stolariju, krovni pokrivač, da izvrši montažu istih, pokrije i zastakli objekat, izvrši limarske radove, izradi spoljnu fasadu, izvrši unutrašnju obradu zidova sa molersko-farbarskim radovima u svemu prema tehničkom opisu i projektnoj dokumentaciji ugovorene kuće/objekta odnosno kao u pratećoj ponudi br 2023.0713.02 od 13.07.2023 godine, koja se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ovog ugovora.

Izvođač je dužan da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede svojim sredstvima i svojom radnom snagom ili uz korišćenje usluga podizvođača u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i normativima, odobrenom investiciono - tehničkom dokumentacijom i ovim ugovorom, kao i da po završetku radova stambeni objekat preda Finansijeru, i/ili Investitoru.

Izvođač je nosilac prava i obaveza izvođenja predmetnih radova i u potpunosti odgovara Finansijeru za izvršenje ugovorenih obaveza. Ukoliko angažuje podizvođača za pojedine vrste radova, odgovoran je Finansijeru za njihov rad kao da je radove sam obavio.

Izvođač radova će sve navedene radove iz usvojene Ponude, tehničkog opisa radova izvesti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta stručno i kvalitetno, u skladu sa tehničkim propisima, standardima, normativima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu radova.

Izvođač se obavezuje da sve radove koji su ovim Ugovorom definisani, sa svojim materijalom, svojom radnom snagom i potrebnim alatom i opremom, izvede u rokovima i prema dinamici ovog Ugovora, za ugovorenu cenu iz ovog Ugovora

- da sa Projektantom usaglasí sve tehničke detalje i specifikaciju materijala, vrste radova i neophodnu dinamiču izvođenja radova i sl.
- da bude prisutan na gradilištu u svim fazama izvođenja radova;
- da koordinira, organizuje i rukovodi svim radovima na gradilištu za vreme trajanja izgradnje objekta;
- da za sve vreme trajanja izgradnje raspolaže informacijama bitnim za realizaciju ugovora;
- da kao predstavnik Izvođača komunicira sa ovlašćenim predstavnicima Finansijera za praćenje realizacije ugovora;
- obezbedi da sve privremene situacije i okončana situacija, ispostavljene po ovom Ugovoru budu overene u skladu sa Ugovorom;

## Član 2.

Pored drugih obaveza iz ovog Ugovora, Izvođač je obavezan i:

- da odmah po obostranom potpisivanju Ugovora imenuje lice odgovorno za primenu mera bezbednosti i zaštite na radu (BZR);
- da prijavi organu na nivou lokalne samouprave nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju naziv izvođača, početak izvođenja radova i rok za izvođenje radova;
- da tokom izvođenja radova propisno ogradi i obezbedi postojeći objekat (plac), tako da svi korisnici susednih ili okolnih objekata i slučajni prolaznici budu bezbedni;
- da gradilište obeleži na propisan način shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta;
- da pre ugradnje materijala i opreme obezbedi ateste, sertifikate i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje njihov kvalitet, original ili overene fotokopije na način definisan propisima za ovu oblast kao i da iste preda stručnom nadzoru na saglasnost za ugradnju, uz prethodnu proveru usaglašenosti sa projektnom i ugovornom dokumentacijom;
- da na gradilištu uredno vodi građevinski dnevnik, knjigu inspekcije i svu ostalu zakonom propisanu dokumentaciju i da istu stavlja po potrebi na uvid i overu Finansijeru;
- da nadležnom organu koji je izdao građevinsku dozvolu podnese izjavu o završetku izrade temelja, kao i o završetku predmetnog objekta u konstruktivnom smislu.
- da neodložno postupi po svim eventualnim primedbama Finansijera i o svom trošku preduzme sve neophodne radnje radi otklanjanja istih, kao i sprečavanje njihovog štetnog uticaja po interese Finansijera/Investitora;

- da po završetku ugovorenih radova, pismeno izvesti Finansijera, odredi svog predstavnika za primopredaju izvedenih radova i zapisnički izvedene radove preda Finansijeru i Investitoru.
- da u slučaju nastale štete svojom krivicom, nastalu štetu nadoknadi u potpunosti Finansijeru;
- da svakodnevno čisti radni prostor koji koristi i po završetku radova ukloni sav svoj alat, opremu i mehanizaciju; sav eventualni otpadni materijal koji proizvede svojim radom Izvođač je dužan ukloniti sa gradilišta;

#### Član 3.

Investitor je obavezan da obezbedi građevinsko zemljište, odnosno da izvođaču stavi na uvid dokaz o vlasništvu ili pravo korišćenja građevinskog zemljišta. Obaveza Investitora je da obezbedi neometan prilaz gradilištu, dok je obaveza Finansijera da obezbedi građevinsku dozvolu i priključke na komunalnu infrastrukturu.

### **OBAVEZE FINANSIJERA**

#### Član 4.

- da izvrši obeležavanje građevinske parcele, regulacionih i nivelacionih i građevinskih linija u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova;
- da u primerenom roku rešava sve zahteve Izvođača upućene, a u skladu sa projektnom dokumentacijom i koji ne odstupaju od krajnjeg projekta, odnosno ovog Ugovora.

#### Član 5.

Rok za obavljanje radnji i aktivnosti iz člana 3. ovog ugovora je devedeset (90) dana od momenta obostranog potpisivanja ovog ugovora i uplate avansa prema Članu 7 ovog ugovora. Ovaj rok se izuzetno može produžiti samo usled dejstva više sile, veće nestašice materijala na tržištu ili nepovoljnih vremenskih uslova.

Izvođač radova je saglasan da u slučaju kašnjenja radova, plaća sudskih penale za svaki dan kašnjenja u iznosu od 0,5% od ukupno ugovorene sume, za svaki dan kasnjenja, do maksimalnog iznosa od 10% ugovorenih radova.

### **NEUGOVORENI RADOVI**

#### Član 6.

Ako u toku izvođenja ugovorenih radova nastupe vanredni neočekivani događaji, koji se nisu mogli predvideti u toku izrade projektne dokumentacije, i u vreme zaključenja ovog Ugovora, Izvođač je dužan da pristupi izvođenju hitnih nepredviđenih radova, uz saglasnost Finansijera upisom u građevinski dnevnik, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su vanrednim i neočekivanim događajima (klizište, sleganje, pojava vode i sl.).

Izvođač je dužan da, odmah po nastupanju vanrednih i neočekivanih događaja, usmeno i sredstvima elektronske komunikacije obaveste zvaničnog predstavnika Finansijera, a pismeno u roku od 24 sata. Finansijer će, po dobijanju obaveštenja od strane Izvođača i stručnog nadzora, pristupiti ugovaranju ovih radova.

Za naknadne radove koji nisu predmet ovog ugovora, a Finansijer zahteva njihovo izvođenje, Izvođač će dostaviti ponudu na razmatranje i prihvatanje, od strane Finansijera, nakon čega će sporazumno zaključiti Ugovor o izvođenju radova.

## UGOVORENA CENA I NACIN PLACANJA

### Član 7.

Ukupna cena za izvođenje radova iznosi :

54.265€

(slovima: pedesetčetirihiljadestotinešestdesetpet evra)

Finansijer se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu za definisane radove na sledeći način:

- avansnom uplatom 50% vrednosti ugovorenih radova, 5 dana nakon obostrano potpisanog ugovora I izdavanja predračuna za uplatu od strane Izvođača u iznosu od 27.132,50€ (slovima: dvadesetsedamhiljadastotintridesetdva evra 50/100)
- Uplatom od 30% vrednosti ugovorenih radova, nakon završetka montažnih radova, što je oko 30 dana od početka radova, odnosno nakon izdavanja prve okončane situacije, u iznosu od 16.279,50€ (šesnaestihiljadadvestotinesedamdesetdevet evra 50/100)
- Uplatom od 20% vrednosti ugovorenih radova, 10 dana nakon završetka radova I primopredaje objekta, u iznosu od 10.853€ (desethiljadaosamstotinapedesettri evra)

Izvođač će izdavati predračune u skladu sa prethodno definisanim dinamikom. Iznos na predračunu će biti iskazan u dinarima, a obračun će biti izvršen po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa.

- Izvođač se obavezuje da sredstva uplaćena na ime avansa koristi strogo namenski, isključivo radi nabavke materijala i opreme, potrebnih za izvršenje radova po ovom Ugovoru;
- Izvođač je u obavezi da ceo iznos primljenog avansa opravda izvedenim radovima čiji kvalitet će zajednički utvrditi Odgovorni izvođač i odgovorna osoba Finansijera;

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje obaviti, na žiro račun Izvođača radova 325-9500700201817-24 OTP Banka Srbija.

## ROK IZVOĐENJA RADOVA I GARANTNI ROK IZVEDENIH RADOVA

### Član 8.

Izvođač je dužan da započne sa izvođenjem radova iz člana 1. i 2. ovog Ugovora ne kasnije od 10.08.2023. i uplate dogovorenog avansa iz člana 7 ovog ugovora, odnosno obezbeđivanja potrebnih priključaka neophodnih za započinjanje radova, koji su obaveza Finansijera.

Rok za završetak svih radova koji su predmet ovog Ugovora je 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da su rokovi za obaveze bitni elementi Ugovora i svako kršenje termina po dinamičkom planu od strane Izvođača može biti osnov za raskid Ugovora.

Ugovoreni rokovi izvođenja radova mogu se menjati samo u sledećim slučajevima i okolnostima:

- usled dokazanog dejstva više sile;
- usled naknadnih radova koji prevazilaze ugovoreni obim radova ukupno za više od 15%;
- usled nepredviđenih okolnosti koje bitno utiču na rok iz člana 15. ovog Ugovora;
- ako Finansijer kasni sa plaćanjem prema dinamici koja je dogovorena;



Ugovorne strane su saglasne da se u napred navedenim slučajevima rok produžava za onoliko dana koliko je trajala viša sila, nepredviđene okolnosti i sl.

Garantni rok na sve radove na kući je dve godine, a na krov, konstrukciju i hidro - izolaciju iznosi deset godina u skladu sa propisima koji uređuju oblast planiranja i izgradnje i obligacionih odnosa. Za opremu i materijale koji se ugrađuju u objekat, važe garantni rokovi koje je prema posebnim propisima odredio proizvođač, odnosno dobavljač opreme i materijala.

Svi garantni rokovi počinju da važe od dana primopredaje izvedenih radova.

Odredbe o ugovorenim garantnim rokovima ne isključuju odgovornost Izvođača za solidnost gradnje propisane Zakonom o obligacionim odnosima.

Investitor ne sme samostalno izvoditi radove na izgrađenom objektu u toku trajanja garantnog perioda kako su definisani u ovom članu ugovora.

Izvođač je dužan da u toku garantnog roka od 24 (dvadesetčetiri) meseca za izvedene radove, na prvi pisani poziv Finansijera ili Investitora, otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima.

Izvođač i finansijer će zajednički ocenjivati osnovanost zahteva za ostvarivanje prava po osnovu garantnih rokova i po potrebi angažovati stručno lice za procenu opravdanosti zahteva.

Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz stava 1. ovog člana po prijemu pisanog poziva od strane Finansijera ili Investitora ne izvrši tu obavezu u roku datom u pozivu, Finansijer je ovlašćen da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača.

Ukoliko je usled nestručnog izvođenja radova ili nekvalitetnih ugrađenih materijala i opreme nastala šteta na izgrađenom objektu, Finasijer i/ili Investitor ima pravo da od Izvođača traži naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.

Materijale, dezene, boje i tonove bira Investitor u klasi koja je predviđena projektom. **Specifikaciju odabranih detalja potpisuju obe ugovorene strane u zaključnici koja je deo ovog ugovora.** Ako cena odabranih materijala narušavu ukupnu ugovorenu cenu, razliku snosi Investitor.

## NADZOR

### Član 9.

Kontrolu nad izvršenjem svih ugovorenih obaveza po ovom Ugovoru vrši odgovorna osoba Finansijera posla.

## PRIMOPREDAJA OBJEKTA I KONAČNI OBRAČUN

### Član 10.

Po završetku predmetnih radova definisanih članom 3. ovog ugovora, izvođač je dužan da Investitora obavestiti o završetku istih.

Izvođač je dužan da odmah po završetku ugovorenih radova dobije saglasnost Finansijera i Investitora da su radovi koji su predmet ovog Ugovora završeni, te zatraži izvršenje tehničkog prijema.

Izvođač je dužan da obezbedi prisustvo svojih predstavnika i odgovorno lice Izvođača za primopredaju izvedenih radova i izradu konačnog obračuna.

Ukoliko Izvođač na bilo koji način odbije da učestvuje u primopredaji ceo postupak će se sprovesti bez prisustva predstavnika Izvođača. Na ovako sačinjen zapisnik o tehničkom pregledu izvršenih radova Izvođač nema pravo da stavlja primedbe.

Po završetku predmetnih radova obe ugovorne strane potpisuju zapisnik o primopredaji radova i objekta.

#### Član 11.

Sve do konačne isplate, kuća je u vlasništvu Izvođača radova.

#### Član 12.

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno, pisanom saglasnošću obe ugovorne strane u kom slučaju će posledice raskida biti definisane sporazumom. U slučaju raskida Ugovora bez obzira na osnov, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od propadanja, a Finansijer je dužan da plati Izvođaču sve do tada izvršene radove, kao i materijal i opremu koji su nabavljeni do trenutka prekida radova.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne probleme rašavati dogovorom, u duhu dobrih odnosa i običaja.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

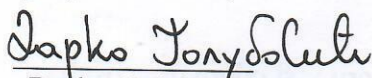
#### Član 13.

Ovaj ugovor sačinjen u šest (6) istovetnih primeraka, za svaku ugovornu stranu po (2).

U Beogradu: 24.07.2023. godine

IZVOĐAČ  
Lego-Dom

(potpis direktora)

  
Darko Golubović



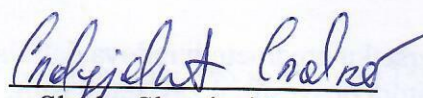
FINANSIJER:

Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe



(svojeručni potpis Finansijera)

INVESTITOR:

  
Slavko Slavujević