

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103530238

MARKET-PARKET

1040200-Prodavnica MP14

ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ББ

Врање

Касир: МР

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 220/e1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

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

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 1702 SUNDJER PODLOGA 2 MM /m2 (Ђ) | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

| | | |
|-------|----|--------|
| 30,00 | 20 | 600,00 |
|-------|----|--------|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| 2862 MDF LAJSNA 2.5M /ком (Ђ) | | | |
|-------------------------------|--|--|--|

| | | |
|--------|---|----------|
| 219,00 | 7 | 1.533,00 |
|--------|---|----------|

| | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| 3350 LAMINAT 7MM TUNDRA OAK ANTIQUE /m2 | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|

(Ђ)

| | | |
|--------|----|-----------|
| 803,25 | 20 | 16.065,00 |
|--------|----|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| Укупан износ: | 18.198,00 |
|---------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Пренос на рачун: | 18.198,00 |
|------------------|-----------|

=====

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

| | | | |
|---|-------|--------|----------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 3.033,00 |
|---|-------|--------|----------|

| | |
|----------------------|----------|
| Укупан износ пореза: | 3.033,00 |
|----------------------|----------|

=====

ПФР време: 27.10.2023. 15:36:09

ПФР број рачуна: YUK5DYJE-YUK5DYJE-3737

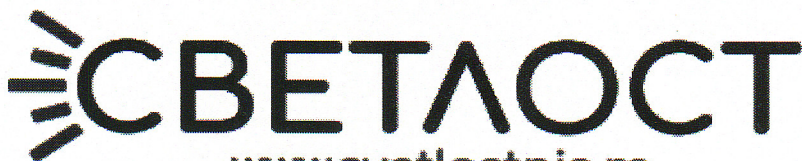
Бројач рачуна: 3621/3737ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

VIRMAN



www.svetlostinis.rs

DOO SVETLOST NIŠ

KOVANLUCKA 26

18000 NIS

PIB 101531831

T.R. 160-135535-95

T.R.325-9500700002572-45

POZIV NA BROJ: 06

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

BEOGRAD

PIB 105117328

MESTO I DATUM IZDAVANJE RACUNA: VRANJE

22.09.2023

DATUM PROMETA DOBARA USLUGA:

22.09.2023

RACUN BR. 102/23

BROJ FISKALNOG RACUNA

NACIN PLACANJA VIRMAN

ROK PLACANJA

| RED. BR. | VRSTA DOBARA | JED. MERE | KOL. | CENA | Osn.za PDV | PDV | STOPA PDV | UKUPNO |
|----------|------------------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | EL SPORET ST6040V.GIR | KOM | 1 | 31,340.00 | 26,116.67 | 5,223.33 | 20% | 31,340.00 |
| 2 | VM 107 AT2 KONCAR | KOM | 1 | 29,440.00 | 24,533.33 | 4,906.67 | 20% | 29,440.00 |
| 3 | REGULAR 46 ANTRAC LEVI | KOM | 1 | 44,490.00 | 37,075.00 | 7,415.00 | 20% | 44,490.00 |
| 4 | FRIZ KG 2500SF VOX | KOM | 1 | 25,990.00 | 21,658.33 | 4,331.67 | 20% | 25,990.00 |
| 5 | | | | | .00 | .00 | 20% | .00 |
| 6 | VIRMAN | | | | .00 | .00 | 20% | .00 |
| 7 | | | | | .00 | .00 | 20% | .00 |
| 8 | | | | | .00 | .00 | 20% | .00 |
| 9 | | | | | .00 | .00 | 20% | .00 |
| 10 | | | | | .00 | .00 | 20% | .00 |
| | | | | | 29,991,67 | 21,876,67 | ZBIR | 131,260,00 |

M.P

ROBU I RACUN PRIMIO

FAKTURISAO



===== Фискални рачун =====

101531831
SVETLOST
1007750-Prodavnica 6
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 1

Враће
Касир: _____ Г
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 370/2.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

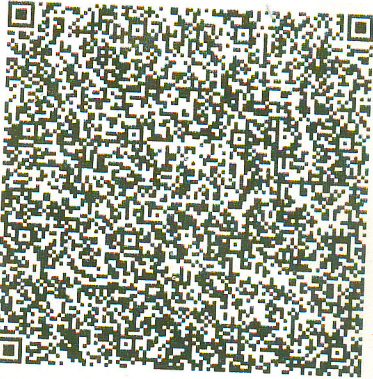
| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------|
| ST 6040 V.GIR1 KONC.EL.SP/KOM (Ђ) | 31.340,00 | 1 | 31.340,00 |
| VM107AT2 KONCAR VES MAS./KOM (Ђ) | 29.440,00 | 1 | 29.440,00 |
| REGULAR-46 ELEG.2R*S*A-L/KOM (Ђ) | 44.490,00 | 1 | 44.490,00 |
| FRIZIDER VOX KG 2500 SF/KOM (Ђ) | 25.990,00 | 1 | 25.990,00 |

Укупан износ: 131.260,00
Пренос на рачун: 131.260,00
Уплаћено: 131.260,00
Повраћај: 0,00

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|-----------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 21.876,67 |

Укупан износ пореза: 21.876,67

ПДФ време: 22.09.2023. 15:57:37
ПДФ број рачуна: 9UX88X4T-W6UBPZ00-926
Бројач рачуна: 869/926ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Platu izvršiti na tekući račun:
160-135535-95

PREDUZETNIK

PR.G.RADWA

Predrag Markoviћ

“ VOJKAN - 019 ” - Zajećar

Quba Ne{i}a 106 A/9 ,Zajećar
PIB:113452535
Mati~ni broj:66836177
@iro ra~un:205-0000000529662-59
Mail:galicnik@gmail.com

RAĆUN br. 05/2023
Datum: 14.08.2023
Mesto Pre{evo

Za:
Humanitarna organizacija
SRBI za SRBE - Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a
PIB:105117328
Mati~ni broj:17697013

| SPECIFIKACIJA USLUGA | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------|-----------------|
| RB | NAZIV USLUGE | JM | Koli~ina | Cena/Komad | UKUPNO (dinara) |
| 1. | Avansna uplata 3 dana nakon obostranog potpisanog ugovora 40% od ukupno ugovorene cene za: Nabavku materijala i po~etak izvoĐewa graĐevinskih radova na dogradwi i rekonstrukciji kuće Tasić Ivica selo Kr{evica, Bujanovac a prema ponudi broj 04-2023 od 27.07.2023god -Pripremni radovi -Otkrivawe krova -Zidawe pregradnih zidova i kalkana -Izrada drvene krovne konstrukcije | Pau{ | 1 | 1.067.700,00 | 1.067.700,00 |
| | | | | Ukupno za naplatu=1.067.700.00 | |

Slovima:million{ezdesetsedamhiqadasedamstotina dinara

Napomena :Nismo u sistemu PDV-a

Raćun izdao

Raćun primio

Predrag Markoviћ

PREDUZETNIK

PR.G.RADWA

Predrag Markoviћ

“ VOJKAN - 019 ” - Zajevar

Quba Ne{i^a 106 A/9 ,Zajevar
PIB:113452535
Mati~ni broj:66836177
@iro ra~un:205-0000000529662-59
Mail:galicnik@gmail.com

RA^UN br. 07/2023
Datum: 28.08.2023
Mesto Pre{evo

Za:
Humanitarna organizacija
SRBI za SRBE - Beograd
Dr. Milutina Ivkovi^a 2a
PIB:105117328
Mati~ni broj:17697013

| SPECIFIKACIJA USLUGA | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|-----------------|
| RB | NAZIV USLUGE | JM | Koli~ina | Cena/Komad | UKUPNO (dinara) |
| 1. | Uplata nakon polovine zavr{enih predvi^enih radova 50% od ukupno dogovorenog iznosa za: Nabavku materijala i nastavak izvo^ewa gra^evinskih radova na dogradwi i rekonstrukciji ku^e Tasi^ Ivice selo Kr{evica, Bujanovac a prema ponudi broj 04-2023 od 27.07.2023god -Pokrivawe krova sa limom -Sre^ivawe sobe i hodnika sa lepkom i abribom -Izrada fasade | Pau{ | 1 | 1.334.625,00 | 1.334.625,00 |
| | | | | Ukupno za naplatu= | 1.334.625.00 |

Slovima:milliontristotinetrideset~etrihiqada{estotina dvadesetipetdinara 00/100

Napomena :Nismo u sistemu PDV-a

Ra~un izdao
Ra~un primioPredrag Markoviћ

PREDUZETNIK

Predrag Markoviћ PR.G.RADWA

" VOJKAN - 019 "-Zajevar

Quba Ne{i^a 106 A/9 ,Zajevar
PIB:113452535
Mati~ni broj:66836177
@iro ra~un:205-0000000529662-59
Mail:galicnik@gmail.com

RA^UN br. 08/2023
Datum: 04.10.2023
Mesto Pre{evo

Za:
Humanitarna organizacija
SRBI za SRBE - Beograd
Dr. Milutina Ivkovi^a 2a
PIB:105117328
Mati~ni broj:17697013

| SPECIFIKACIJA USLUGA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------|-----------------|
| RB | NAZIV USLUGE | JM | Koli~ina | Cena/Komad | UKUPNO (dinara) |
| 1. | Nakon zavr{etkai i primopredaje radova uplatom 10% od ukupno dogovorenog iznosa Nabavku materijala i zavr{etak izvo{ewa gra{evinskih radova na dogradwi i rekonstrukciji ku^e Tasi^ Ivica selo Kr{evica, Bujanovac a prema ponudi broj 04-2023 od 27.07.2023god -Postavqawe laminata -Postavqawe PVC i drvene stolarije -Postavqwe plo~ica u kupatilu -Sanitarno opremawe kupatila -Moelrisawe -Izrada trotoara | Pau{ | 1 | 266.925,00 | 266.925,00 |
| | | | | Ukupno za naplatu=266.925,00 | |

Slovima:dvestotine{estdesethiqadadevetstotinadvadeseti petdinara 00/100

Napomena :Nismo u sistemu PDV-a

Ra~un izdao

Ra~un primio

Predrag Markoviћ

PREDUZETNIK

Predrag Markoviћ

PR.G.RADWA

“ VOJKAN - 019 ” - Zaječar

Quba Ne{i}°a 106 A/9 ,Zaječar
PIB:113452535
Mati~ni broj:66836177
@iro ra~un:205-0000000529662-59
Mail:galicnik@gmail.com

RA^UN BR. 10/2023
Datum: 03.11.2023
Mesto Pre{evo

Za:
Humanitarna organizacija
SRBI za SRBE
Dr. Milutina Ivkovi°a 2a
PIB:105117328
Mati~ni broj:17697013

| SPECIFIKACIJA USLUGA | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------|
| RB | NAZIV USLUGE | JM | Koli~ina | Cena/Komad | UKUPNO |
| 1. | Objekat: Ku°a Tasi° Ivica selo Kr{evica - Bujanovac: prema dopunskoj ponudi : -Nabavka i ugradwa drvenih sobih vrata | kom | 1 | 23250.00 | 23250.00 |
| | | | | Ukupno za naplatu | = 23250.00 |

Napomena :Nismo u sistemu PDV-a

Ra~un izdao
Ra~un primio

Predrag Markoviћ

NOKE OD

22 DECEMBRA BB

17501 VRANJE

PIB: 100548448

Matični broj: 06121497 RegistarSKI broj:

Telefon: 017411533

Račun: 325-9500500155722-85 265-3300310021926-95

NOKE

IZOLACIONI MATERIJALI



**Prilog uz fiskalni račun
br. NSDK8R88-NSDK8R88-36176**

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

11070 Novi Beograd, MILUTINA MILANOVICA 28/73

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

===== FISKALNI RAČUN =====
PIB: 100548448
ПРЕДУЗЕЋЕ: PRIVREDNO DRUŠTVO NOKE
OD VRANJE
МЕСТО ПРОДАЈЕ: 1006694-МАЛОПРОДАЈН
И ОБЈЕКАТ
АДРЕСА: ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА 16А
ОПШТИНА: Вранје
КАСИР: МР2
ИД КУПЦА: 10:105117328
ЕСИР БРОЈ: 220/e1.0
ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

ARTIKLI

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 42 PODLOGA MAXI 1/1 /KOM (Ђ) | 430,00 | 3,00 | 1.290,00 |
| 76 UGAONA LAJSNA PROFIL 2,5M /KOM (Ђ) | 120,00 | 15,00 | 1.800,00 |
| 600 MREZA 160 GR /M2 (Ђ) | 80,00 | 140,00 | 11.200,00 |
| 677 WEBER SPECIJAL BELI /KOM (Ђ) | 920,00 | 25,00 | 23.000,00 |
| 914 DULIT 25/1 /KOM (Ђ) | 860,00 | 17,00 | 14.620,00 |

1 VRANJE

NJE

LI 25/1

5m FUL = 5KOM 2m = 12KOM

OFI 2,5M

Ознака
Ђ

Име
0-ПДВ

Стопа
20,00%

Порез
8.651,67

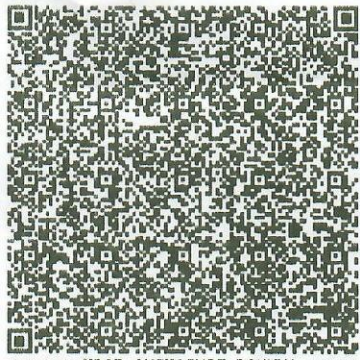
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА: 8.651,67

ПОР ВРЕМЕ: 06.10.2023. 14:40:43

ПОР БРОЈ РАЧУНА: NSDK8R88-NSDK8R88-36176

БРОЈАЧ РАЧУНА: 35850/36176ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

| Barkod | JM | KOL | Cena bez PDV | Cena sa PDV | Vrednost sa PDV |
|----------------------|-----|--------|--------------|-------------|-----------------|
| | M2 | 140,00 | 66,67 | 80,00 | 11.200,00 |
| | KOM | 25,00 | 766,67 | 920,00 | 23.000,00 |
| | KOM | 17,00 | 716,67 | 860,00 | 14.620,00 |
| | KOM | 15,00 | 100,00 | 120,00 | 1.800,00 |
| | KOM | 3,00 | 358,33 | 430,00 | 1.290,00 |
| Укупан iznos sa PDV: | | | | | 51.910,00 |

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 51.910,00

aluta 13.10.2023 sa pozivom na broj: 97 182307002-00377-000489



Handwritten signature
(primio)



**Faktura:
77/2023**

Datum fakture
31.10.2023

Datum prometa
31.10.2023

Mesto prometa
Bujanovac

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
Grad: Beograd
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013

| VRSTA USLUGE | JEDINICA | KOLIČINA | CENA | TOTAL |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Snimanje | Komad | 1,00 | 3.906,00 | 3.906,00 |
| UKUPNO (RSD) | | | | 3.906,00 |

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Snimanje porodice Tasić iz Bujanovca
Rok za plaćanje je 15 dana
Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 77/2023
Identifikacioni broj:
4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903
Faktura je važeća bez pečata i potpisa
Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a
PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103251239
FORMA IDEALE
1079387-SALON VRANJE
РАДНИЧКА ББ
Врање

Касир: KASAVR-1
ИД купца: 10: 105117328.
ЕСИР број: 769/v1
Реф. број: LCDUYTFG-LCDUYTFG-25875
Реф. време: 03.10.2023. 6:26:13

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

=====

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|---------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 21034174-Трpezаријска stolica S637 /КОМ (Ђ) | 4.158,25 | 4 | 16.633,00 |

Укупан износ: 16.633,00
Готовина: 0,00

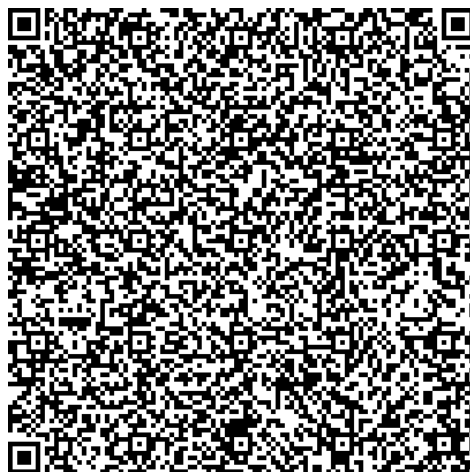
=====

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|----------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 2.772,17 |

Укупан износ пореза: 2.772,17

=====

ПФР време: 03.10.2023. 8:26:16
ПФР број рачуна: LCDUYTFG-LCDUYTFG-25876
Бројач рачуна: 10009/25876ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239
FORMA IDEALE
1079387-SALON VRANJE
РАДНИЧКА ББ
Врање

Касир: KASAVR-1
ИД купца: 10: 105117328.
ЕСИР број: 769/v1
Реф. број: LCDUYTFG-LCDUYTFG-25873
Реф. време: 03.10.2023. 6:21:44

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

| Назив | Цена | Кол. | Укупно |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 21040032-Ležaj CUBE /КОМ (Ђ) | 29.463,33 | 3 | 88.390,00 |
| 11008708-Ормар HANA ЗК /КОМ (Ђ) | 14.278,00 | 1 | 14.278,00 |
| 11008709-Ормар HANA ЗК2FO /КОМ (Ђ) | 25.253,00 | 1 | 25.253,00 |
| 21034173-Трpezаријски сто М362 /КОМ (Ђ) | 8.325,00 | 1 | 8.325,00 |

Укупан износ: 136.246,00
Готовина: 0,00

| Ознака | Име | Стопа | Порез |
|--------|-------|--------|-----------|
| Ђ | О-ПДВ | 20,00% | 22.707,67 |

Укупан износ пореза: 22.707,67

ПФР време: 03.10.2023. 8:21:48
ПФР број рачуна: LCDUYTFG-LCDUYTFG-25874
Бројач рачуна: 10008/25874ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====