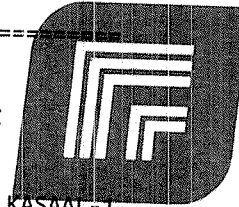


WYNE89WU-WYNE89WU-12451

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 103251239
 FORMA IDEALE
 1027986-SALON ALEKSINAC
 ЖИТКОВАЧКИ ПУТ ББ
 Алексинац



www.formaideale.rs
FORMA IDEALE
 preduzeće za
 proizvodnju i promet
 nameštaja

Касир: KASAAL-1
 ИД купца: 10: 105117328
 ЕСИР број: 769/v1
 Реф. број: WYNE89WU-WYNE89WU-12450
 Реф. време: 07.04.2023. 8:58:35

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
 Артикли

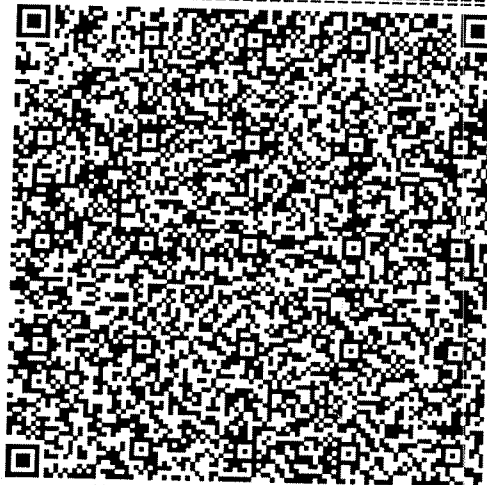
Назив	Цена	Кол.	Укупно
21037335-Krevet na sprat MIRKO /КОМ (Ћ)	29.990,00	3	89.970,00
11011657-Krevet VARADERO 90 /КОМ (Ћ)	8.990,00	1	8.990,00
21005835-Pod za krevet-letvice PLK90 (1 kom 90x200 (Ћ)	2.490,00	1	2.490,00
21001404-Dušek ORTOPEDIK /КОМ (Ћ)	8.990,00	7	62.930,00
11008381-Kuhinja ISKRA 120 /КОМ (Ћ)	17.990,00	1	17.990,00
21020802-Nasadna jednodelna inox EKO sud opera D /K (Ћ)	5.990,00	1	5.990,00
11011608-Ормар VARADERO 3К10 /КОМ (Ћ)	18.990,00	2	37.980,00

Укупан износ: 226.340,00
 Готовина: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20,00%	37.723,33

Укупан износ пореза: 37.723,33

ПФР време: 07.04.2023. 8:58:38
 ПФР број рачуна: WYNE89WU-WYNE89WU-12451
 Бројач рачуна: 4569/12451ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Kupac: 41400729 Humanitarna Organizacija
 Srbi za Srbe
Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
 BEOGRAD
PIB: 105117328
MB: 17697013

Račun - otpremnica AL/23-F000144

Datum i mesto izdavanja: 07.04.2023, ALEKSINAC
Datum prometa: 07.04.2023
Datum valute: 07.04.2023
Broj transakcije: 38047
Br. fiskalnog računa: WYNE89WU-WYNE89WU-12451

Isporučuje se iz: Salon Aleksinac
 Žitkovački put bb
 18220 ALEKSINAC
Isporučuje se u: Dr Milutina Ivkovića 2a
 11000 BEOGRAD

Br. artikla	Opis	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1. 21037335	Krevet na sprat MIRKO / 8600608326148	3	KOM	89.970,00
2. 11011657	Krevet VARADERO 90 / 8098366	1	KOM	8.990,00
3. 21005835	Pod za krevet-letvice PLK90 (1 kom 90x200) / 8605014303509	1	KOM	2.490,00
4. 21001404	Dušek ORTOPEDIK / 8605014491565	7	KOM	62.930,00
5. 11008381	Kuhinja ISKRA 120 / 8600608011983	1	KOM	17.990,00
6. 21020802	Nasadna jednodelna inox EKO sudopera D / 8600034075085	1	KOM	5.990,00
7. 11011608	Ormar VARADERO 3K10 / 8098342	2	KOM	37.980,00
Ukupno RSD sa PDV-om				226.340,00

Specifikacija plaćanja

Broj računa	Datum plaćanja	Način plaćanja	Ukupan iznos
K140-038080	07.04.2023.	Virman	226.340,00

Prevoznik: CITY EXPRESS DOO, Matični broj: 17402145; PIB 101721247; Adresa: Kumodraška 240, Beograd - Voždovac

<p>Robu izdao</p> <p>Ime i prezime: _____</p> <p>Broj lk: _____</p> <p>Telefon: _____</p> <p>Način plaćanja: _____</p>	<p>Vozač preuzeo</p> <p>Ime i prezime: _____</p> <p>Broj lk: _____</p> <p>Broj vozila: _____</p> <p>M.P. _____</p>	<p>Robu primio</p> <p>Ime i prezime: _____</p>
---	---	---

Salon Aleksinac

Žitkovački put bb ALEKSINAC

Tel: 018/4101070; 018/41 Faks:

Email: salon.aleksinac@formaideale.rs

Web adresa: www.formaideale.rs

Predračun pravnom licu br. AL/23-000964

Datum izdavanja: 29.03.23

Rok isporuke 28.04.23

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 BEOGRAD

Način isporuke: ISPORUKA I MONTAŽA FI

Napomena: Adresa isporuke- Save Kovačevića BB, selo Trnjane 18213
br tel-0611917879 Porodica Zdravković**Podaci o kupcu**Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

Tel:

Mobilni Tel: 0692703991 Borisav

Email: borisavromcevic@gmail.com

PIB: 105117328

Šifra klijenta: 41400729

Kontakt za isporuku:

Rbr.	Br.	Opis	Količina	Jedinica mere	Jedinična cena	% PDV-a	% popusta	Iznos
1.	21037335	Krevet na sprat MIRKO uzglavlje drvo boja bukva, uznožje drvo boja bukva, ram drvo boja bukva	3	KOM	42.653,00	20	29,68842	89.970,00
2.	11011657	Krevet VARADERO 90 korpūs artisan hrast, uzglavlje artisan hrast	1	KOM	13.320,00	20	32,50751	8.990,00
3.	21005835	Pod za krevet-letvice PLK90 (1 kom 90x200) - drvo boja bukva	1	KOM	3.320,00	20	25	2.490,00
4.	21001404	Dušek ORTOPEDIK dimenzija 90x200	7	KOM	14.272,00	20	37,00953	62.930,00
5.	11008381	Kuhinja ISKRA 120 korpūs opak bela, front sivi hrast opak bela staklo, radna ploča platina	1	KOM	37.980,00	20	52,63296	17.990,00
6.	21020802	Nasadna jednodelna inox EKO sudopera D inox	1	KOM	8.520,00	20	29,69484	5.990,00
7.	11011608	Ormar VARADERO 3K10 korpūs artisan hrast, front artisan hrast opak bela ogledalo	2	KOM	33.320,00	20	43,0072	37.980,00

Ukupno RSD bez PDV-a 188.616,67

20% PDV-a 37.723,33

Ukupno RSD sa PDV-om 226.340,00

Specifikacija uplata

Broj	Datum	Način plaćanja	Iznos
		Preostali iznos za plaćanje	226.340,00

ALEKSINAC, 29.03.23

Obračunao

M.P.

Kupac preuzeo (prezime, ime, br.l.k., potpis)

BROJ

MODELA

POZIV NA BROJ (ODOBRENJE)

97

22-102123000964

Prilikom uplate po predračunu obavezno upisati:

Rok važenja ovog predračuna je 8 dana od dana izdavanja. Predračun može biti uplaćen samo preko računa u celosti. Ne može biti delimično uplaćen virmanski, a delimično neki drugim načinom plaćanja. Rok isporuke počinje da teče od dana uplate.

U slučaju reklamacije obratite se nadležnoj službi na broj telefona: 0800-034-036. POZIV JE BESPLATAN

Sve informacije u vezi isporuke i montaže možete dobiti na telefon 018/4101070; 018/4101075

Broj računa: 160-107619-35

Matični broj: 17546830

Registracioni broj: BD.5003/2005

Šifra delatnosti: 3109

PIB: 103251239

Salon Aleksinac

Žitkovački put bb ALEKSINAC

Tel: 018/4101070; 018/41 Faks:

Email: salon.aleksinac@formaideale.rs

Web adresa: www.formaideale.rs

Predračun pravnom licu br. AL/23-000964

Datum izdavanja: 29.03.23

Rok isporuke 28.04.23

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 BEOGRAD

Način isporuke: ISPORUKA I MONTAŽA FI

Napomena: Adresa isporuke - Dve Kovačevića BB, selo Trnjane 18213
br tel-0611917879 Porodica Zdravković

Podaci o kupcu

Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

Tel:

Mobilni Tel: 0692703991 Borisav

Email: borisavromcevic@gmail.com

PIB: 105117328

Šifra klijenta: 41400729

Kontakt za isporuku:

Svojim potpisom na ovom dokumentu Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim uslovima prodaje robe, kao i sa uslovima korišćenja datih podataka i daje saglasnost za obradu istih od strane Forma Ideale d.o.o.

Kupac saglasan

Broj računa: 160-107619-35

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ ЗДРАВКОВИЋ ИЗ АЛЕКСИНЦА КОРИСНИКЕ ПОМОЋИ

Закључен дана 08.02.2023. године у Београду, између:

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

и

2. Грађевинска радња „Дика и Деки“ из Копривнице, улица Војводе Путника бр. 8, ПИБ: 107652907, Матични број: 62893893, бр. текућег рачуна **325-9500700029047-63**, кога заступа, Цветковић Сузана власник (у даљем тексту **Извођач**).

ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0208/2023 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици **Здравковић из Трњана (Алексинца)**, на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, Добрица Здравковић ЈМБГ: 1602976731321, бр.лк. 010251028, претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове пројектовања и изградње предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда, ручно писана, достављена 08.02.2023. године, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, Уговарачи.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд

- да је Извођач- Грађевинска радња „Дика и Деки“ из Копривнице, доставио понуду ручно писану од 08.02.2023. године, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Добрица Здравковић, заступника своје породице

Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Здравковић у Трњану, а према подацима Наручиоца и понуде Извођача ручно писане од 08.02.2023. године, које су саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

2.200.000,00 РСД

(словима: два милиона двестотине хиљаде динара 0/100)

Извођач није ПДВ обвезник

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

- авансном уплатом 1 дан након обострано потписаног уговора, у износу од **1.000.000,00 динара (словима: један милион динара 0/100)**.
- Уплатом у износу од **1.200.000 динара (словима: један милион двестотине хиљаде динара)**, најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача
- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;

- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатити на жиро рачун 325-9500700029047-63 извођача.

Члан 3.

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 40 календарских дана од почетка радова, а почетак радова је договорен од 08.02.2023. године.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ПРЕМА ДОСТАВЉЕНОЈ ПОНУДИ:

- ❖ Набавка и превоз материјала на градилиште
- ❖ Рушење старог степеништа испред куће и израда новог 17 м²
- ❖ Рушење старог степеништа са бочне стране куће и израда новог 14м²
- ❖ Замена три стара прозора новим ПВЦ прозорима 160х120
- ❖ Замена старих врата новим ПВЦ вратима двокрилним 140х210
- ❖ Постављање подних керамичких плочица 6м²
- ❖ Постављање зидних плочица 20м²
- ❖ Набавка и уградња купатилских санитарија: лавабо, вц шоља, туш кабина, бојлер, чесме
- ❖ Уградња хидрофора Врело 2
- ❖ Уградња нове цеви за воду и канализацију по потреби
- ❖ Демонтажа старе летве и црепа са крова 170м²
- ❖ Постављање нових летви и црепа 170м²
- ❖ Постављање фасаде на кући, дебљине 5цм – 200м²
- ❖ Кошуљица 70м²
- ❖ Ламинат 70м²
- ❖ Унутрашња фасада 290м² (лепак и мрежица)
- ❖ Кречење 290м²
- ❖ Хидро изолација напред на плочу
- ❖ Израда и монтажа олука и ветар лајсни 20м
- ❖ Дозиђивање где је потребно 15м²
- ❖ Постављање свих утикача, прекидача и плафоњерки
- ❖ Уградња нових собних врата – 3 ком

Члан 4.

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за

метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

Члан 5.

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

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

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

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

Члан 6.

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

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

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене

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

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

Члан 7.

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

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица које ће бити ангажована на неведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;
- 7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача **325-9500700029047-63** ;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.

Члан 9.

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

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

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

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

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

Члан 11.

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

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

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

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

ЗА ИЗВОЂАЧА



Suzana
Власник Сузана Цветковић

ЗА НАРУЧИОЦА



Igor
председник мр Игор Рашула

С.Р. „Делка и Делка“
(Назив издаваоца рачуна)

Адреса: Котривеници Војводе Пучињки 8

ПИБ: 107652907

М. БР: 62893893

Т. рачун: 325-9500700029047-63

Д.О. Сполу за Сполу
(Назив примаоца рачуна)

Адреса: Др. Мелушица Ивковић 2А

1 с/раш Савски Зелена 1000

ПИБ: 105117328

М. БР: 107697013

Бодови поредби Здравственог
РАЧУН Бр. 5/2023

Примене
Котривеници

(Датум промета добара)

(Место и датум издавања рачуна)

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАРА - УСЛУГА	Једин. мере	Количина	Цена		Износ	
				Динара		Динара	
1	Надавка Олуци и Вешор лојене и уградња	М'	50	1,064,00		53200,00	
2	Надавка и уградња цеви за воду и кана мизацију у купалино			29550,00		29550,00	
3	Надавка материјал за комулацију и уградња	М ²	30	1,868,00		56040,00	
4	Фасадерски радови Надавка и уградња	М ²	140	2,424,00		339360,00	
5	Надавка и уградња материјал за хидроизо- -ацију	М ²	20	920,00		18400,00	
						496,550,00	

Укупно: Материјал доведених материјала и услуга за изградњу паре - 496,550,00
Место и датум издавања рачуна

Услови плаћања: Рекламације се примају у року од _____ дана.

Начин отпреме: _____

Место и адреса издавања робе: _____

ГРАДЕВИНСКА РАДНИЦА
ДИКА I DEKI
Suzana Gvetković PR
Сузана Гветковић

М.П.

М.П.

Примио

Б.П. Дика и Деки
(Назив издаваоца рачуна)

ЛО. Срећу за Срећу
(Назив примаоца рачуна)

Адреса: Копривница Војводе Пучића 8

Адреса: Ј. Милутиновић Убојевић 2А
1 страна, Савски Венац 11000

ПИБ: 107 65 29 07

ПИБ: 105 11 73 28

М. БР: 62 89 38 93

М. БР: 107697013

Т. рачун: 325-9500700029047-63

Дарови Бородини Здравковити
(Датум промета добара)

РАЧУН Бр. 4/2023

Копривница
(Место и датум издавања рачуна)

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАРА - УСЛУГА	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
				Динара	Динара
1.	Надавка ламинат и уградња	М ²	70	1,750,00	122 500,00
2.	Јеманшожи сиваре леише и урет	М ²	170	500,00	85 000,00
3.	Надавка материјала за кров и уградња	М ²	170	1 900,00	323 000,00
4.	Надавка Санитарне и уградња	ком			75 500,00
5.	Надавка зидне и подне плочице и лепак и фуд. мору и уградња	М ²	34	2 865,00	97 410,00
Седамсто тридесет и четири хиљаде седам стотина динара					703 410,00

Укупно: Седамсто тридесет и четири хиљаде седам стотина динара 703 410,00

Услови плаћања: Рекламације се примају у року од _____ дана.

Начин отпреме: _____

Место и адреса издавања робе: _____



Сузана

М.П.

Примио

М.П.

Datum izdavanja: 04.04.2023

Broj fakture

0090365692

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 0090365692
Datum prometa 31.03.2023
Datum dospeća 31.03.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 0,00

Prodavac

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD

Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) TOŠIN BUNAR 179G

| 325950050000232026

Matični broj: 17233041

PIB: 100416234

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
WM1060YTD Veš mašine VOX Šifra 1135305	1	20.832,50	kom	0,00	20.832,50	20,00
KG2550F Komb.frižid VOX Šifra 1135268	1	18.749,17	kom	0,00	18.749,17	20,00
FSS 56000 W El.šporeti BEKO Šifra 1107024	1	19.165,83	kom	0,00	19.165,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 58.747,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 58.747,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 11.749,50

Ukupan iznos: 70.497,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 58.747,50

Avansni PDV - stopa 20%: 11.749,50

Ukupno avansna osnovica: 58.747,50

Ukupno avansiran PDV: 11.749,50

Ukupan avansiran iznos: 70.497,00

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: 2000110559

Datum slanja izabranog avansnog računa: 31.03.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 58.747,50

Iznos PDV 20%: 11.749,50

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 prethodnog poreza: 0,00

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

Generisao sistem eFaktura pod brojem:0090365692 | Identifikator:34af8e7d-1ffd-4a6d-994d-e2d9c44d0bd4 | datum i vreme generisanja: 04.04.2023 10:47:26

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:	70.497,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa