



Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“

Е. бр. 190

26. септембар 2023. године

Грачаница



Хуманитарна организација
„СРБИ ЗА СРБЕ“

Поштовани и драги пријатељи,

Част нам је да Вам доставимо Извештај сачињен на име уплаћене помоћи у вредности од **5.277.440,00 динара** Одлуком Управног одбора број 0629/2023, од датума 29.6.2023. године, која је у склопу Видовданске акције била на корист бројним породицама са територије Косова и Метохије.

Конверзијом у валуту евро добили смо 44.800,00 евра и од донираних средстава помогли петнаест породица. Помоћ која је упућена породицама огледала се у набавци материјала, покућства, столарије и трактора са прикључним машинама, као и надокнада за мајсторске радове, све према потребама породица које су предложене за овогодишњу акцију која се традиционално одваја на велики српски празник Видовдан.

Све ове године од Вас добијамо неизмерну подршку која нас храбри и помаже да посао обављамо предано и да не дозволимо бројним неповољним ситуацијама да нас у том раду пољуљају. Братска љубав и срдечно пријатељство којим је оплемењена ова наша сарадња рађа бројна успешна дела, посебно када су овако велике акције у питању.

Толико је кућа које сте изградили, оправили домове, опремили огњишта и помогли нашој деци са ових простора да имају један пристојан живот у нормализованим условима као и многобројни њихови вршњаци. Неизмерно Вам хвала на томе! Захвални смо Вам и за сву подршку која је пружена породицама да усаврше свој пољопривредни рад, јер на тај начин су добили прилику да се самостално брину о ближњима и унапреде посао који су до тада обављали без механизације, што их је додатно успоравало и стварало мале приносе и приходе.

Нашој организацији сте необројано пута помагали у разним сферама посла што нас је посебно утемељило у једном континуираном спровођењу свакодневних активности и што нас је довело до бројних усавршавања и побољшања самог рада.

Драго нам је да смо сложни по питању пружања помоћи нашем народу и што покушавамо да им на разне начине нормализујемо услове за живот на овим просторима. Благодаримо на саосећању и спремности да се уз нас борите за добробит преосталог српског живља на Косову и Метохији. Још једна велика акција завршена је успешно, уз много радости и среће оних којима је пружена помоћ.

У нади да ће доћи награда за сав овај мукотрпан али узвишен рад, желимо Вам свако добро уз топле поздраве са наше свете земље.

С поштовањем,

Председник Добротворне организације ЕУО

Епархије рашко-призренске

„Мајка девет Југовића“

Светлана Стевић



Прилог: Табеларни приказ утрошених средстава, копије рачуна, налога и признаница



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ

Др Милутина Ивковића 2а/1, 11000 Београд, Србија Тел. 061/2616548
Матични број: 17697013 www.srbizasrbe.org емаил: organizacija@srbizasrbe.org
ПИБ: 105117328 Т.Р. 160-279491-71; IBAN RS35160005080002381269 Banca Intesa

Добротворна Организација ЕУО Епархија Рашко-призренска
„Мајка девет Југовића“

Број: 148

Датум: 04.07. 2023 год.
ГРАЧАНИЦА

Београд, 29. 06. 2023. год.
Наш бр. 0629/2023

Одлука Управног одбора

На седници одржаној 29. 06. 2023. године, Управни одбор Хуманитарне организације Срби за Србе једногласно је донео одлуку да на основу молбе бр. 141 Добротворне организације ЕУО Епархије рашко-призренске „Мајка девет Југовића“ изврши набавку материјала, покућства, столарије и трактора са прикључним машина, као и надокнаду за мајсторске радове, а за потребе социјално угрожених породица на Косову и Метохији.

Уплату донације у укупној вредности од **5.277.440,00 динара** извршити на рачун добротворне организације „Мајка девет Југовића“ из Грачанице бр. 205-0000000243659-06 у Комерцијалној банци. Испорука помоћи угроженим породицама на Косову и Метохији ће бити спроведена у сарадњи са добротворном организацијом Епархије Рашко-призренске и Косовско-метохијске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице.

Правдање ових трошкова у књиговодству извршити молбом, потврдом о пријему донације и овом одлуком УО.



Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ

Председник

мр-Игор Рашула

1270308



ЕПАРХИСКИ УПРАВНИ ОДБОР
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ
Призрен - Грачаница

12.7.2023. год.

ПРИЗНАЦИА

На 44.800,00 € (срп) телеграфски телеграмом из Београда исплатио је
Исплатених из благајне ЕУО-а српске православне епархије
рашко-призренске у Призрену-Грачаници на име
Материјалне помоћи породицама на Кем за набавку
материјала, покувања, сепарије и промијора са приложеним
машиницом и кешом за војничке радње
Доменије Х.О. Србија Срб

Исплатио

Јефко Јефко

Председник ЕУО-а



Пријмо

Миливоје Миливоје

платилац

Епархија рашко-призренска
Призрен-Трапаничуга

сврха исплате

Пог. дела тобл. дол. од Х.О. «Срби за Србе»
по одлуци бр. 0629/2023

прималац

Епархија рашко-призренска
Призрен-Трапаничуга



место и датум пријема

06.07.2023

шифра
плаћања

166

валута

RSD

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

износ

= 1.277.440,00

рачун платиоца

205-243659-06

модел и позив на број (задужење)

Бр. Провизија 012097150 0.00
Укупно 1.277.440,00
Stefevan

датум извршења

MLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD BUJ 38205 GRAĐANICA 06.07.2023 14:58:11
Образац 072101001 RSD 1,277,440.00

платилац

Епархија рашко-призренска
Призрен-Трапаничуга

сврха исплате

Пог. дела тобл. дол. од Х.О. «Срби за Србе»
по одлуци бр. 0629/2023

прималац

Епархија рашко-призренска
Призрен-Трапаничуга



место и датум пријема

10.7.2023.

шифра
плаћања

166

валута

RSD

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

износ

= 2.000.000,00

рачун платиоца

205-243659-06

модел и позив на број (задужење)

Провизија 0.00
Бр. Провизија 012097150 2.000.000,00
Укупно
ПУ у Новом Пазару
Stefevan

датум извршења

MLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD BUJ 38205 GRAĐANICA 10.07.2023 11:30:5
Образац 072600001 RSD 2,000,000.00

платилац

Епархија рашко-призренска
Призрен-Трапаничуга

сврха исплате

Пог. дела тобл. дол. од Х.О. «Срби за Србе»
по одлуци бр. 0629/2023

прималац

Епархија рашко-призренска
Призрен-Трапаничуга



место и датум пријема

10.7.2023.

шифра
плаћања

166

валута

RSD

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

износ

= 2.000.000,00

рачун платиоца

205-243659-06

модел и позив на број (задужење)

Провизија 0.00
Бр. Провизија 012097150 2.000.000,00
Укупно
ПУ у Новом Пазару
Stefevan

датум извршења

MLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD BUJ 38205 GRAĐANICA 13.07.2023 09:38:51
Образац 073250001 RSD 2,000,000.00

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

серијски број потврде



(назив мењача)

(назив и адреса мењачког места)

(шифра благајничког места)

Грачаница 13.05.2023
(место и датум издавања потврде)

17
(време извршене трансакције)

ПОТВРДА

о продаји ефективног страног новца физичком лицу

ЕПАРХИЈА РАШКО ПРУЗРЕМСКА
Име и презиме Адреса / држава Број личне карте / путне исправе

шифра основа	ознака валуте	износ у валути	курс	износ у динарима
500	USD	44800	112,8	5277440

процент провизије
износ провизије
УКУПНО ЗА ИСПЛАТУ: 5277440

Серијски бројеви новчаница:	за апсен од 50 USD	за апсен од 100 USD



(Потпис благајника или његова шифра)

Сачувати потврду ради реоткупа
Please, keep this receipt for re-exchange



Депозит - Помоћ социјално угроженим породицама на Косову и Метохији
Донација Хуманитарне организације "Срби за Србе "

Износ уплаћених средстава: 5.277.440,00 / 117,8 = 44.800,00 евра

стр. 1

Ред. бр.	Датум	Број рачуна	Врста трошкова	Износ у €
1	Породица Стојковић - Доње Мочаре			
	28.7.2023.	26/2023	Фрижидер, ел. шпорет, шпорет на дрва	910,00
	31.7.2023.	45323	Ламинат	740,00
	2.8.2023.	6469	Кухиња, сто, столице и ормани	952,00
			Укупно:	2.602,00
2	Породица Ристић - Јасеновик			
	7.9.2023.	3	Столарија - прозори, врата, улазна врата	2.400,00
			Укупно:	2.400,00
3	Породица Ивковић - Извор			
	9.8.2023.	105152	Грађевински материјал за изградњу куће - арматура, мрежа, блокови, цемент, монте	2.903,00
			Укупно:	2.903,00
4	Породица Микић - Грачаница			
	16.8.2023.	88-200-001-23	Арматура, мрежа, дистанцери, жица, ексери	1.567,00
	23.8.2023.	23-SHV01-P1-571	Готов бетон за изливање темеља	2.250,00
			Укупно:	3.817,00
5	Породица Тодоровић - Добротин			
	2.9.2023.	2	Столарија - прозори и балконска врата	3.100,00
			Укупно:	3.100,00
6	Породица Ничић - Беривојце			
	31.7.2023.	45326	Материјал за изолацију куће - стиропор, стиродур, мрежа, лепак, фасада, кулир, угаоне лајсне, подлога	2.701,70
			Укупно:	2.701,70

7		Породица Арсић - Пасјане		
	31.7.2023.	45335	Материјал за завршне радове на изградњи куће - малтер, лепак, лајсне, контакт бетон, лепак за кнауф, фасада, мрежа, малтер бели, ламинат, каблови за струју, КП ормар и каблови	1.857,00
	31.7.2023.	45336	Електроматеријал - спратна табла, разводне кутије, индикатор, прекидачи...	361,35
	31.7.2023.	45337	Електроматеријал - божур цево, сијалице..	20,00
	2.8.2023.	34688	Материјал за сређивање купатила - плочице, туш кабина, вц шоља, водокотлић, лавабо, огледало, бојлер, лепак, фуге, изолација, туш батерија и батерија за лавабо, ек вентили, изолација и силикон	1.261,73
Укупно:				3.500,08
8		Породица Антанасковић - Пасјане		
	9.8.2023.	0105151	Грађевински материјал за изградњу крова - ексери, беомал, блокови, летве, поклопци, цреп, цемент, песак, шрафови	1.004,00
	1.9.2023.	Признаница	Мајсторски радови на изградњи крова	1.000,00
Укупно:				2.004,00
9		Породица Нисић - Клокот		
	28.7.2023.	27/2023	Фрижидер, ел. шпорет, шпорет на дрва, машина за прање веша и усисивач	1.345,00
	2.8.2023.	6470	Кухиња, сто и столице	652,00
Укупно:				1.997,00
10		Породица Крстичић - Штрпце		
	26.8.2023.	01	Столарија - прозори, улазна врата, балконска врата и светларник	3.500,00
Укупно:				3.500,00

11	Породица Додеровић - Косово Поље			
	31.7.2023.	45329	Материјал за изолацију и сређивање унутрашњости куће - стиропор, стиродур, лепак, мрежица, фасада, подлога, кулир, угаоне лајсне, ламинат	2.000,45
Укупно:				2.000,45
12	Породица Јолић - Суви До			
	28.7.2023.	25/2023	Фрижидер, ел. шпорет, машина за прање веша и усисивач	995,00
	31.7.2023.	45328	Ламинат	525,00
	2.8.2023.	6467	Угаона гарнитура и француски лежај	680,00
Укупно:				2.200,00
13	Породица Милетић - Поткомље, Лепосавић			
	8.9.2023.	Признаница	Трактор и прикључне машине	6.000,00
Укупно:				6.000,00
14	Породица Цветковић - Грачаница			
	3.8.2023.	0308/2023-01	Термоизолација на крову парохијског дома	1.100,00
Укупно:				1.100,00
15	Породица Стојановић - Косовска Митровица			
	31.8.2023.	23-RN011000081	Материјал за увођење парног грејања у парохијском дому	5.000,98
Укупно:				5.000,98
Свега утрошено:				44.826,21

NTP
EMONA - B

DATA .FATURES
28.07.2023

NRB : 70605597 - NRF : 600015847
NR.TVSH : 330237372
LIPJAN
TEB BANK
2026000016338455

NR.FATURES
26/2023

BLERËSI : **MAJKA DEVET JUGOVICA**
NRB :
NRF :
NR.TVSH :
ADRESA **GRACANICA**

NR.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	SHUMA ME TVSH
1	FRIGO BEKO RDSOK31WN	C	1	270	270.00
2	SHPORET BEKO FSS6600GW	C	1	290	290.00
3	SHPORET ALFA 55 TERMO	C	1	350	350.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

* *OPRUVHUEDER*
ELEKTRIÇNI SHPORET
SHPORET NA DRYBA

TOTALI PA TVSH :	771.19
TVSH 18%	138.81
TOTALI ME TVSH :	910.00

Raiffesisen BANK.1501080001730893


Nënshkrimi I Klientit :

NDERMARRJA TREGTARE
PRIVATE
Emona-B
Lipjan


Nënshkrimi I Shitësit :

ARTIKUJTI : 3
JU FALENDERIM!
00014286 E.C.:01 28-07-2023 16:13:51
NR. SERIK
KOPJA E TISKU NR. 0003
EN21002691
RKS
MIF

TOTALI NE EURO 910,00
PARA TE GATSHME 910,00
TVSH E=18,00% 138,81
TOT. PA TVSH 771,19
ALFA 55 TERMO *R*B-1 350,00
FRIGO BEKO ROSA240 270,00
BEKO SHP.FSS 66000 290,00

01
MR. FISKAL : 600015847
NR. TVSH: 330237372
MR. FISKAL : 600015847
NR. TVSH: 330237372
NIP: 041/063-165
Lipjan
Lidhja e Prizrenit
N.I.P. "EMONA - B"

Fatura № 0045323

Seria A

Emri i shitësit

[Empty box for seller name]

Data: 31.07.2023

Nr.fiskal i shitësit

[Empty box for seller tax ID]

Emri i blerësit

MAJKA DEVEET YUGOVIÇ

Adresa e shitësit

B. G. J. G.

Nr.fiskal i blerësit

[Empty box for buyer tax ID]

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Laminat		74	10	740		
2.							
3.							
4.					740	00	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.						00	

TOTALI: 740 €

Punuar nga:

M. Hoxha

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

V.V.

TREGU ULPIANA
B. G. J. G.
Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Kuponi 0006469

Data: 02.02.23

BLENDAN NEW SHIPK

(Emri i shitësit)

Numri Fiskal i shitësit

MAJKA 3 TULOJIC

(Emri i blerësit)

Numri Fiskal i blerësit (nëse ka)

Nr. rad.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		VLERA	
				Euro	ce	Euro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	KURDINA		1	400		400	
2.	FANJOLINI		1	90		90	
3.	KAZIKA		6	27		162	
4.	ORMAN		2	150		300	
5.							
6.						952	
7.							
8.							
9.							
10.							
				Gjithsejt pa TVSH			
				TVSH: 18%		952 G	
				TOTALI për pagesë			

Bloku rregullor për rastet e blerjes së mallit në shitje gjendje të rregullit.

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës





Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

FATURA : 03

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

DATA : 07-09-2023

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	1	580	580	€
2	Prozori	1	190	190	€
3	Prozori	1	210	210	€
4	Prozori	2	320	640	€
5	Prozori	1	130	130	€
6	Vrata	1	200	200	€
7	Ulazna vrata	1	450	450	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	2400	€
	Zbritje		0%	0	€
			Totali	2400	€

Garancion ne PVC 10 vite, dhe ne mahenizma e xham 2 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :



Kuponi 0105152

Nr. FISKAL:

Emri i shitësit:

"BIMI"

Adresa e shitësit:

Për MADRKA-DEVEST-DUGOVIĆ

Nr. rend.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	ce	Euro	ce
a	b	c	d	e	f		
1.	ARMATURA	Shp	80	8,00		640	
2.	AR	Sh	30	7		210	
3.	AR	Sh	60	4		240	
4.	ARMATURA	Kce	7	28		196	
5.	BLOKA	Ka	2500	39		97500	
6.	BEÇIM	M ²	25	7,50		1875	
7.	CIMENT	M ³	28	7,50		2100	
8.	MONTA	Ka	1000	50		50000	
9.							
10.							2903



Blokun ruaje në rast reklamimi
Mëlli n shit në gjendje të rregullt.

Data: 09/08/23

V. [Signature]

* АРМАТУРА, ПРЕША, БЛОКОВИ, ЦЕМЕНТ, МОНТА

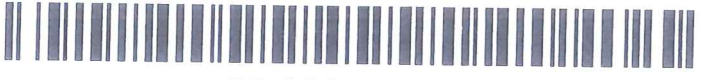


NUI : 811160308 Nr.Fiskal : 601660641 Nr.Bizn : 71301397
Rr . Prishtine - Gjilane - Hajvali 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +38344 662432
Email: grandbau.shpk@gmail.com

Fatura Për: Bleres Qytetar
Nr. unik/fiskal 1 /
Nr. biznes/tvsh: /
Kontakti:
Adresa:
, - KS

Malli Për: Bleres Qytetar
Mënyra e liferimit:
Kontakti:
Adresa:
, - KS

Fatura



88-200-001-23

Vlera e mbetur: 0.00

Zero

Njësia Org.	Data e faturës	Afati për pagesë	Referenca	Referenti i juaj	Kushtet
DEPO KRYESORE	16.08.2023	16.08.2023			

Nr	Barkodi	Përshkrimi	Sasia	Njësia	Sasia në Pako	Çmimi pa Tvsh	Rabati (%)	Tvsh %	Çmimi shitës	Vlera shitëse
1		ARMATUR FI 12	1,000.00	KG	1.00	0.69	0.00	18.00	0.82	820.00
2		ARMATUR FI 8	450.00	KG	1.00	0.69	0.00	18.00	0.82	369.00
3		RRJET 8 15X15 ///	5.00	Cop	1.00	47.46	0.00	18.00	56.00	280.00
4		DISTANCA 20CM	3.00	PAKO	1.00	14.41	0.00	18.00	17.00	51.00
5		TEL ZINGIE 1.2	10.00	KG	1.00	1.36	0.00	18.00	1.60	16.00
6		TEL SHALLONI 3.1	10.00	KG	1.00	1.36	0.00	18.00	1.60	16.00
7		BASKIA 7	10.00	KG	1.00	1.27	0.00	18.00	1.50	15.00

Vlera pa rabat:	1,327.97 EUR	
Rabati:	0.00%	0.00 EUR
Rabati shtesë:	0.00%	0.00 EUR
Tvsh:	18.00%	239.03 EUR
Vlera për pagesë:	1,567.00 EUR	

ARMATUR PA, MREHA, DUCIATLUCERU, HUKA, EKCEPI

MAJKA DEVET JUGOVIQA



Dërgoi:

Kontrolloi:

Pranoi: M. Ucar

Pagesa të bëhet mbrenda 15 ditësh, pas kalimit të afatit lënda dërgohet tek Përmbartuesi privat



Rr. Prishtine - Gjilane - Hajvali
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +38344 662432
Faks:

NUI : 811160308
Nr.Fiskal : 601660641
Nr.Bizn : 71301397
Email: grandbau.shpk@gmail.com

NLB: 1701001012802725
PCB: 1110344270000108



23-SHV01-P1-571

Toni Compani Shpk
NUI:810649915
Nrf:600611471
Nr i Tvsh:330104521
Ferizaj

Njesia 1: Suhadoll Graçanicë
Email:info@tonibeton.com

Prodhimi: 00383 49 400 082
Financat: 00383 49 481 100

Bleresi:

Majka Devet Jugovica

Adresa: Graçanicë

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
23.08.2023		23.08.2023	Valmir			P1

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	124	Beton Pompe C25/30 me Adetiv verorë ngadalësues	30.00	M3	63.56	0.00	18.00	75.00	2,250.00
Normat Tatimore		Baza	TVSH	Vlera	Vlera para zbritjes: 1,906.78				
TVSH e llogaritur 0%		0.00	0.00	0.00	Rabati : 0.00				
TVSH e llogaritur 8%		0.00	0.00	0.00	Vlera pa TVSH : 1,906.78				
TVSH e llogaritur 18%		1,906.78	343.22	2,250.00	TVSH : 343.22				

Afati i pageses i menjehershëm.

Vlera per pagese: 2,250.00 EUR

* FOTOB BETAH

Pagesa: 2,250.00

Mbetja: 0.00

Shenim:
Kjo Faturë konsiderohet dokument i besueshëm, ne rast mos-ekzekutimit të pagesës në afatin e përcaktuar, kreditorit i lind e drejta të kërkoj përbushjen e pagesës nëpërmjet procedurës përmbarimore ose gjykatave kompetente!
1. (LPP NR. 04/L-139 Neni 29 Par.1.3) 2. (LPP NR. 04/L-139 Neni 4 Par.1)

Faturroi:

Dergoi:

Pranoi:



Llogarit Bankare:
BE- 1407000006567749
RBKO- 1504001000206746

BPB - 1304001001303243
PRIBANK: 2450130100022186





Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

FATURA : 02

DATA : 02-09-2023

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	3	390	1170	€
2	Prozori	1	110	110	€
3	Prozori	4	170	680	€
4	Prozori	2	280	560	€
5	Balkonska vrata	2	290	580	€
6				0	€
7				0	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
				Gjithsej:	3100 €
Zbritje				0%	0 €
				Totali	3100 €

Garancion ne PVC 10 vite, dhe ne mahenizma e xham 2 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :



Fatura № 0045326

Seria A

Emri i shitësit

Data: 31.07 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MARKA ZEVEJ ZUBOVIĆ

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

B. G. J.

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	Stiropoll		355	2,20		781	
2.	Lepak i zi		48	4		192	
3.	Lepak i bardh		48	4,50		216	
4.	Rrjet fshade		8	26		208	
5.	Fasad		40	22		880	
6.	Bate		4	20		80	
7.	Stiroduer		40,5	3,40		137,70	
8.	Kulir		5	27		135	
9.	Konde rrjet		90	0,80		72	
10.							
11.							
12.							
13.							

TOTALE

2701,90 €uro

Designed & Printed by: www.kompitika.com

Punuar nga:

M. Marković

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

V.V.

Stamp: B.G.J.G. and signature

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

* СТИРОПОЛ, СТИРОДУР, ПРЕЖА, ЛЕПАК, ОБАСАДА, КУЛИР, СТАДНЕ РАЈЧЕ, ПОДАЛОГА

Fatura № 0045335

Seria A

Emri i shitësit

Data: 31.07 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MARKA DEUT YUBOVI C

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

B.G.G.

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Mallter 10		230	2.60	598		
2.	Lopak i bardh		30	4.50	135		
3.	Konde mallteri		25	0.80	20		
4.	Beton kontakt		2	20	40		
5.	MP 75		3	7	21		
6.	Fasol 701		35	6	210		
7.	Rrjet fsore		2	26	52		
8.	Mallter 110		16	3	48		
9.	Lluminat		55	10	550		
10.	Kabull 4x06		70	1.70	119		
11.	KPO		1	23	23		
12.	Kabull 5x6		6	3.50	21		
13.	Fiol 40A		1	20	20		

TOTALI: 1857 €

Punuar nga:

M. Marasaj
Emri Mbiemri - Nënshkrimi



Faturuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

* МАЛТЕР, ЛОПАК, РАЈСНЕ, КОНТАКТ БЕТОН, ЛОПАК, ОРАСАДА, МРЕЖА, МАЛТЕР, ЛАМИНАТ
КАБЛОВИ ЗА СТРИЈА, КПО ОРМАР, КАБЛОВИ

Fatura № 0045336

Seria A

Emri i shitësit

Data: 31.07 2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MAJKA DEJET YUBOVIĆ

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	Kuti ² III	3	4	15		15	
2.	Siqurca 25A		6	2.40		14.40	
3.	— " — 20A		18	2.20		39.60	
4.	Kabull 5x2.5		50	1.60		80	
5.	— " — 3x2.5		80	1		80	
6.	— " — 3x1.5		100	0.70		70	
7.	Kuti 10x10		10	0.80		8	
8.	Kuti φ 60		35	0.15		5.25	
9.	Indikator		1	10		10	
10.	Prizë		21	1.30		27.30	
11.	Kablerpres thj		3	1.20		3.60	
12.	Kablerpres serik		4	1.20		4.80	
13.	Kablerpres alternativ		2	2		4	

TOTALI:

361.35 €uro

Punuar nga:

V.V.

Faturuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

* СПРАТНА ТАБЛА, ОСИГ-РАЧУ, КАБЛОВУ, КУТУЈЕ, ИНДИКАТОРУ
ПРЕКИВАЧУ, РАЗВОДНЕ КУТУЈЕ

Fatura № 0045337

Seria A

Emri i shitësit

[Empty box for seller name]

Data: 31.07 2023

Nr.fiskal i shitësit

[Empty box for seller fiscal number]

Emri i blerësit

MAJKA DEKET YUGORITË

Adresa e shitësit

B.G.G

Nr.fiskal i blerësit

[Empty box for buyer fiscal number]

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5	6		
1.	Boekur kabllos		50	0120	10		
2.	Dyqan për shtet		10	1	10		
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

TOTALI 20.00 €



Punuar nga :

[Signature]

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

V.V.

[Signature]

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

* БОЖИЦА БРЕВО, КУЈАНУЦЕ

FLETËDËRGESË Nr.

0034688
FORCA

Data 02.08 2023

Maika Gjergj

Nr.rend.	EMËRTIMI	Nj. matse	Sasia	Cmimi		Shuma	
				€uro	ce	€uro	ce
⊕	Plaçe zore	m	24,30	13,50		328,05	
⊕	Plaçe Poone	m ²	6,12	14		85,68	
⊕	Depa k	llas	10	9		90	
⊕	Juga	ap	4	5		20	
	Dush Kabina	ap	1	185		185	
⊕	Bojher	ap	1	108		108	
⊕	Dollap + Glleraallu	ap	1	210		210	
	vec shate	ap	1	95		95	
⊕	Bateri tush + Bateri dhem	ap	2	35		70	
⊕	ce utill	ap	4	6		24	
⊕	izolacione	ap	1	40		40	
⊕	silikon	ap	1	6		6	



Dorëzoi:

[Signature]

Pranoi:

126773

* ПЛОЧИЦЕ, ЛЕТАК, ВЪШОЊА, ВОДОКОТЛИК, ЛАВАБО, ОГЛЕДАЛО

БОЈЛЕР, ОРУБЕ, ИЗОЛАЦИЈА, ТУШ БАТЕРИЈА И БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО

ЕК ВЕНТИЛИ, ИЗОЛАЦИЈА, СИЛИКОН

Kuponi 0105151. Nr. FISKAL

Emri i shitësit : AVNIA-

Adresa e shitësit :

Për MADJKA - DEVEET - JUBOVIC

Nr. rad.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	ce	Euro	ce
a	b	c	d	e		f	
1	EKSERI	Ko	25	2		50	
2	BE-DIMAK	R	6	7		42	
3	CELEMI	R	4	750		30	
4	BHOJA	Ko	600	0,39		234	
5	LETIFE	M	600	0,40		240	
6	POKLOPCI	Ko	60	2,30		138	
7	CRISTO	Ko	200	0,70		140	
8	SHTRAFAR.	Ko	40	1		40	
9	PESAK	Ko	3	30		90	
10	POLE GROP						

Blija e kryer në rast reklamuje. TOTALI: 1004 €

Data: 09/08/23 SH. PAK. VITI

Nënkasë i personit përgjegjës



Добротворна организација ЕУО ЕРП "МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА"

Грачаница

01.09.2023 год.

ПРИЗНАНИЦА

На 1000,00 € (словима Хиљаду евра)

Исплаћених у благајну Добротворне организације ЕУО ЕРП "Мајка девет Југовића" у Грачаници

На име миланке милошевић редовна и Зорану Неједићу
за изградњу крпе на кутим барадање Сунлине Анђелина
из Пасјане Јанауца Фонд за Србе

Исплатио

М. Максимовић



Примио

Њејид Зоран
БРК 012168150

NTP
EMONA - B

DATA .FATURES

28.07.2023

NRB : 70605597 - NRF : 600015847

NR.TVSH : 330237372

LIPJAN

TEB BANK

2026000016338455

NR.FATURES

27/2023

BLERËSI : **MAJKA DEVET JUGOVICA**

NRB :

NRF :

NR.TVSH :

ADRESA

GRACANICA

NR.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	SHUMA ME TVSH
1	FRIGO BEKO RDSOK31WN	C	1	270	270.00
2	SHPORET BEKO FSS66000GW	C	1	290	290.00
3	SHPORET ALFA 55 TERMO	C	1	350	350.00
4	RROBALARSE BEKO WUE7511	C	1	350	350.00
5	THITHSE BEKO BKS1420	C	1	85	85.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTALI PA TVSH :					1139.83
TVSH 18%					205.17
TOTALI ME TVSH :					1345.00

Raiffesisen BANK.1501080001730893



Nënshkrimi i Klientit :

NDERHOARRA TREGTARE
FRUAME
Lipjan-3
Lipjan



Nënshkrimi i Shitësit :

ARTIKUJI: 5
JU FALEHENDERITA
00014287 EJ:01 28-07-2023 16:24:1
NR. SERIA
KUPON FISKAL NR. 0004
RKS
MIF
EN2100269

TOTALI NE EURO 1345,00
PARA TE GATSHME 1345,00
TVSH E=18,00% 205,17
TOT. PA TVSH 1139,83

01
FRIGO BEKO RDSOK31WN 1 x 270,00
270,00
SHPORET BEKO FSS66000GW 1 x 290,00
290,00
ALFA 55 TERMO *R+B-2 1 x 350,00
350,00
RROBALARSE BEKO WUE7511 1 x 350,00
350,00
FSHES ELEKTRIKE BE-1 1 x 85,00
85,00

N.I.P. "EMONA - B"
Lidhja e Prizrenit
LIPJAN
Nub: 044/563-165
MR. FISKAL: 600015847
NR. TVSH: 330237372

Kuponi 0006470

Data: 02.08.2023

BLENDA - NEW SPA

(Emri i shitësit)

Numri Fiskal i shitësit

MAIRA S JOKOVIC

(Emri i blerësit)

Numri Fiskal i blerësit
(nëse ka)

Nr. anal.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		VLERA	
				Euro	ce	Euro	ce
1.	KUZHINA		1	400		400	
2.	TAVOLA		1	90		90	
3.	KAMION		6	27		162	
4.							
5.							
6.						652	
7.							
8.							
9.							
10.							

Blokimi ruajtësi i rastit reklamimi
Mall i shitur në gjendje të re
BLENDA
NEW SPA
Sh.P.K
Në shkollën e personave të reja

Gjithsejt pa TVSH
TVSH: 18%
TOTALI për pagesë

652€



Renaso

Emri : Majka Devet Jugovica

Mbiemri :

Vendi : Gracanica

Tel :

FATURA : 01

DATA : 26-08-2023

Prodhimi i dyerve dhe dritareve nga PVC

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	€
1	Prozori	3	390	1170	€
2	Prozori	1	220	220	€
3	Prozori	1	240	240	€
4	Ulazna vrata	1	650	650	€
5	Prozori	1	130	130	€
6	Balkonska vrata	2	320	640	€
7	Svetlarnik	1	450	450	€
8				0	€
9				0	€
10				0	€
11				0	€
12				0	€
13				0	€
14				0	€
15				0	€
16				0	€
17				0	€
18				0	€
19				0	€
20				0	€
			Gjithsej:	3500	€
Zbritje			0%	0	€
			Totali	3500	€

Garancion ne PVC 10 vite,dhe ne mahenizma e xham 2 vite

Nenshkrimi i RENASO :

Nenshkrimi i KLIENTIT :



Fatura № 0045329

Seria A

Emri i shitësit

[Empty box for seller name]

Data 31.07 2023

Nr.fiskal i shitësit

[Empty box for seller fiscal number]

Emri i blerësit

Mojko Deret Jugović

Adresa e shitësit

B.G.G.

Nr.fiskal i blerësit

[Empty box for buyer fiscal number]

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stiropoll		150	2,20		330	
2.	Lepak i zi		48	4		192	
3.	Lepak i bardh		30	4,50		135	
4.	Konde rrjet		32	0,80		25,60	
5.	Rrjet f.sode		4	26		104	
6.	Beze		2	20		40	
7.	Fasad		17	22		374	
8.	Stirodur		20,25	3,40		68,85	
9.	Kulir		3	27		81	
10.	Lluminat		65	10		650	
11.						2000	45
12.							ceuro
13.							

TOTALI:

Punuar nga:

[Signature]

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

V.V.



Emri Mbiemri - Nënshkrimi

* СЛУПОНОР, МЕТАК, ПРЕМА ФАСАДА, ПОДЛОЖ, КУРИР, МАЈЧЕ, СТУПОВИП. И РАМУША

NTP
EMONA - B

DATA .FATURES
28.07.2023

NRB : 70605597 - NRF : 600015847
NR.TVSH : 330237372
LIPJAN
TEB BANK
2026000016338455

NR.FATURES
25/2023

BLERËSI : **MAJKA DEVET JUGOVICA**
NRB :
NRF :
NR.TVSH :
ADRESA **GRACANICA**

NR.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	SHUMA ME TVSH
1	FRIGO BEKO RDSOK31WN	C	1	270	270.00
2	SHPORET BEKO FSS66000GW	C	1	290	290.00
3	RROBALARSE BEKO WUE7522	C	1	350	350.00
4	THITHSE BEKO BKS1410	C	1	85	85.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTALI PA TVSH :					843.22
TVSH 18%					151.78
TOTALI ME TVSH :					995.00

* OPRIHODOR, ELEKTRICITETI

VLLORET, NALICHA ZA PRAJBE BENA

XCUSIBAY

Raiffesisen BANK.1501080001730893


Nënshkrimi i Klientit :

NDERIMARRJA I REGTARE
PRIVATE
Emona-B
Lipjan


Nënshkrimi i Shitësit :

ARTIKULT : 4
JU FALENIDERIT!
08014285 E.J:01 28-07-2023 16:08:21
NR. SERIK
KAMPON FISKAL NR. 0802
EN21802691


01
FRIGORIFER BEKO RD 1 x 270,00 270,00
BEKO SHP.FSS 66000 1 x 290,00 290,00
RROBALARSE BEKO WUE7522 1 x 350,00 350,00
BEKO V/C BKS 1410 1 x 85,00 85,00
TOTALI ME EURO 995,00
PARA TE GATSHME 995,00
TVSH E=18,09% 151,78
TOT. PA TVSH 843,22

N.T.P. "EMONA - B"
Lidhja e Pritjenit
LIPJAN
Mob: 049/563-165
MR. FISKAL: 600015847
NR. TVSH: 330237372

Kuponi 0006467

Data: 02.08.2023

BLENDAN NEW SHPK

(Emri i shitësit)

Numri Fiskal i shitësit

MAIRA SILLOR

(Emri i blerësit)

Numri Fiskal i blerësit (nëse ka)

Nr. iend.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		VLERA	
				Euro	ce	Euro	ce
1.	460		1	380		380	
2.	FRANCOSKI		1	300		300	
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

680

Bilokom i paguar në rast reklamimi
Mallit në shërbimet e rezeve të
BLENDAN new SHPK P.V.
Nënshkrimi i personit përgjegjës

Gjithsejt pa TVSH
TVSH: 18%
TOTALI për pagesë 680



Fatura № 0045328

Seria A

Emri i shitësit

Data: 31.07.2023

Nr.fiskal i shitësit

Emri i blerësit

MAJKA DEJET YUGOVI Ç

Adresa e shitësit

Nr.fiskal i blerësit

B.GJ.G.

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5	6		
1.	Lominat		525	10	525		
2.							
3.							
4.							
5.					525	00	
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

TOTALI: 525 €uro



Punuar nga:

M. Haxhimi
Emri Mbiemri - Nënshkrimi

V.V.

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Emri Mbiemri - Nënshkrimi



Добротворна организација ЕУО ЕРП "МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА "

Грачаница

08.09.2023 год.

ПРИЗНАНИЦА

На 6.000,00 € (словима шест хиљада евра)

Исплаћених у благајну Добротворне организације ЕУО ЕРП "Мајка девет Југовића" у Грачаници

На име Матиме Гредашова и Зорку Вуктебети за књижевну

фрактурна раховна са дрвобучним машинича (булу, корџа, фреза, каптурча и рам за држачку)

Исплатио

из Лет

М. Масичић



Бројем Марија Милетић Јаковић ХО. Срдн за Срдн

Примио

Вуктебет Дарко
бр. АК: 005183441

Privatno građevinsko preduzeće
PGP "TERMOVOD"
Tel. 049/345-888
064/ 35 22222
Gračanica

Za
EPARHIJA RAŠKO PRIZRENSKA
-Majka Devet Jugovića-
Gračanica

Pred-R a č u n br 0308/2023-01

1. Nabavka i ugradnja termoizolacija na krovu
130 m2 pausal = 1,100.00 eur

UKUPNO: 1,100.00 eur
(slovima: hiljaduistotinueura i 0/00)

Gračanica, 03.08.2023. godine



P.G.P. "TERMOVOD"
Slobodan Cvejić, direktor

Slobodan Cvejić



BOKI-KOMERC STR

Kralja Petra I bb, Zvečan
Jed. br. 810697675
PDV: 330126335
RBK - 1503021000414472
NLB - 1707017600020675

Tel: 028 662 410
Tel: 028 664 760
Fax: 028 662 600
posta.bk@gmail.com
bokikomerc@gmail.com
office@bokikomerc.com

Operater: TANJA

Račun-otpremnica br. 23-RN011000081

Šifra partnera: 00866

Objekat: OFJEKAT - DIN
Datum izdavanja računa: 31.08.2023
Mesto izdavanja računa: ZVEČAN

MAJKA DEVET JUGOVIĆA

GRAČANICA ,
JMBG:

Dok:

Mesto prometa dobara:

Dostava: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
1.	062020	EKSPANZIONA POSUDA 50 LIT ERCE - ELBI	8019742011573	KOM	1,000	89,00	0,00	0%	89,00	89,00
2.	052789	PUMPA ZA GREJ. CIRKULAC. 5/4" / RS30/6 STARS WILO	4016322364252	KOM	1,000	147,00	0,00	0%	147,00	147,00
3.	047496	RADIJAT. PANEL. T-22 600X1800	50000609	KOM	1,000	158,00	0,00	0%	158,00	158,00
4.	047492	RADIJAT. PANEL. T-22 600X1000	50000562	KOM	1,000	88,50	0,00	0%	88,50	88,50
5.	050694	RADIJAT. CEVNI 600X1490 - NK LUX (1351 W)	1000000506945	KOM	1,000	98,40	0,00	0%	98,40	98,40
6.	050294	MAP GAS ZA VARENJE 453,6GR	1000000502947	KOM	3,000	10,50	0,00	0%	10,50	31,50
7.	040326	CU CEV FI 35X0,90	1000000403268	M	30,000	17,15	0,00	0%	17,15	514,50
8.	040325	CU CEV FI 28X0,75	1000000403251	M	45,000	9,65	0,00	0%	9,65	434,25
9.	040324	CU CEV FI 22X0,70	1000000403244	M	110,000	6,95	0,00	0%	6,95	764,50
10.	040323	CU CEV FI 18X0,70	1000000403237	M	62,500	5,85	0,00	0%	5,85	365,63
11.	040322	CU CEV FI 15X0,70	1000000403220	M	65,000	4,75	0,00	0%	4,75	308,75
12.	061384	ALFA DIMOVODNI SET BELI FI 150 - ALFA PLAM	1000000613841	KOM	1,000	52,00	0,00	0%	52,00	52,00
13.	047488	SIGURNOSNI VENTIL GREJANJA 1/2" UN / 368 ITAP	8023298038977	KOM	3,000	4,40	0,00	0%	4,40	13,20
14.	050700	TERMOMANOMETAR 1/2" / 485 ITAP	8023298028954	KOM	2,000	16,70	0,00	0%	16,70	33,40
15.	062570	CU HOLENDER FI 22-1	1000000625707	KOM	5,000	2,30	0,00	0%	2,30	11,50
16.	048522	KUGLICNI VENT. SA HOL. IDEAL 1" / 098 - ITAP	8023298008017	KOM	10,000	16,20	0,00	0%	16,20	162,00
17.	048523	KUGLICNI VENT. SA HOL. IDEAL 5/4" / 098 - ITAP	8023298008024	KOM	8,000	24,20	0,00	0%	24,20	193,60
18.	047535	SLAVINA PIP 1/2" / 139R ITAP	8023298045302	KOM	10,000	4,90	0,00	0%	4,90	49,00
19.	034546	ZN HOLENDER 1"	1000000345469	KOM	2,000	3,30	0,00	0%	3,30	6,60
20.	034502	ZN DUPLI NIPLI 1"	1000000345025	KOM	6,000	1,10	0,00	0%	1,10	6,60
21.	047525	ZICA ZA VARENJE BAKRA CUP6***	1000060070838	KG	4,000	32,00	0,00	0%	32,00	128,00
22.	051598	TEFLON KONAC 160M TK600 - LOCTITE	4002872013986	KOM	3,000	16,60	0,00	0%	16,60	49,80
23.	047806	UGAONI TERM. VENTIL TS-90 1/2" / 1772418 - HERZ	9004174772191	KOM	17,000	10,50	0,00	0%	10,50	178,50
24.	052749	NAVIJAK, RADIJAT. VENT. POVRAT. UGAONI 1/2"-3/4" SN / 1374801 - HERZ	9004174314223	KOM	17,000	7,40	0,00	0%	7,40	125,80
25.	050822	KALAJ 3MM FELDER DZ	1000000508222	KOM	4,000	24,30	0,00	0%	24,30	97,20
26.	050823	PASTA FELDER 0,250	4005796220027	KOM	2,000	20,50	0,00	0%	20,50	41,00
27.	040927	CU KOLENO FI 35 2/2 - DVOD.	8030662028731	KOM	15,000	8,40	0,00	0%	8,40	126,00
28.	040925	CU KOLENO FI 28 2/2 - DVOD.	8030662000096	KOM	25,000	1,80	0,00	0%	1,80	45,00
29.	040921	CU KOLENO FI 18 2/2 - DVOD.	4015211100452	KOM	40,000	0,70	0,00	0%	0,70	28,00
30.	040919	CU KOLENO FI 15 2/2 - DVOD.	4015211100094	KOM	50,000	0,50	0,00	0%	0,50	25,00
31.	040926	CU KOLENO FI 35 2/1 - JEDNOD.	1000000409260	KOM	10,000	13,05	0,00	0%	13,05	130,50
32.	040924	CU KOLENO FI 28 2/1 - JEDNOD.	1000000409246	KOM	15,000	3,25	0,00	0%	3,25	48,75
33.	040922	CU KOLENO FI 22 2/1 - JEDNOD.	1000000409222	KOM	20,000	2,15	0,00	0%	2,15	43,00

Operater: TANJA

Račun-otpremnic br. 23-RN011000081

Šifra partnera: 00866

Objekat: OBJEKAT - DIN

Datum izdavanja računa: 31.08.2023

Mesto izdavanja računa: ZVEČAN

Mesto prometa dobara:

MAJKA DEVET JUGOVIĆA

GRAČANICA ,
JMBG:

Dok:

Dostava: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
34.	040920	CU KOLENO FI 18 2/1 - JEDNOD.	4015211101169	KOM	20,000	1,20	0,00	0%	1,20	24,00
35.	040918	CU KOLENO FI 15 2/1 - JEDNOD.	4015211100414	KOM	30,000	0,65	0,00	0%	0,65	19,50
36.	043656	CU SPOJNICA FI 35	1000000436563	KOM	10,000	2,20	0,00	0%	2,20	22,00
37.	043655	CU SPOJNICA FI 28	3430651018357	KOM	15,000	1,25	0,00	0%	1,25	18,75
38.	043654	CU SPOJNICA FI 22	8030662000805	KOM	30,000	0,60	0,00	0%	0,60	18,00
39.	043653	CU SPOJNICA FI 18	8030662000799	KOM	30,000	0,40	0,00	0%	0,40	12,00
40.	043652	CU SPOJNICA FI 15	8030662000775	KOM	35,000	0,30	0,00	0%	0,30	10,50
41.	050687	CU REDUCIR FI 28-22	8030662001277	KOM	20,000	1,85	0,00	0%	1,85	37,00
42.	050112	CU REDUCIR FI 18-15	4015211100520	KOM	26,000	0,55	0,00	0%	0,55	14,30
43.	050121	CU POLUOBILAZ. LUK FI22 2/1 JEDNOD	8030662128721	KOM	8,000	10,35	0,00	0%	10,35	82,80
44.	050120	CU POLUOBILAZ. LUK FI18 2/1 JEDNOD	8030662003684	KOM	10,000	5,90	0,00	0%	5,90	59,00
45.	061147	METALNA SELNA DVODELNA FI 35	1000000611472	KOM	10,000	0,70	0,00	0%	0,70	7,00
46.	061146	METALNA SELNA DVODELNA FI 28	1000000611465	KOM	15,000	0,65	0,00	0%	0,65	9,75
47.	061145	METALNA SELNA DVODELNA FI 22	1000000611458	KOM	40,000	0,65	0,00	0%	0,65	26,00
48.	061144	METALNA SELNA DVODELNA FI 18	1000000611441	KOM	44,000	0,60	0,00	0%	0,60	26,40
49.	061143	METALNA SELNA DVODELNA FI 15	1000000611434	KOM	30,000	0,65	0,00	0%	0,65	19,50

Ukupan iznos sa PDV: 5.000,98

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 18%	Iznos 18%	Osnovica 10%	Iznos 10%
31.08.2023	RN011000081	5.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV:	5.000,98
Iznos PDV:	0,00
Vrednost sa PDV:	5.000,98
Rabat:	0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 5.000,98 EUR

VALUTE PLAĆANJA:

5.000,98 valuta 31.08.2023 model: poziv na broj: 23-RN011000081

Operater: TANJA

Račun-otpremnica br. 23-RN011000081

Šifra partnera: 00866

Objekat: C3JEKAT - DIN

Datum izdavanja računa: 31.08.2023

Mesto izdavanja računa: ZVEČAN

MAJKA DEVET JUGOVIĆA

GRAČANICA ,

JMBG:

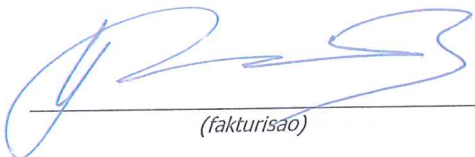
Dok:

Mesto prometa dobara:


Dostava: Naš prevoz

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: Vuk Pelević, Kralja Petra I bb, tel. 028-662-410


(fakturisao)




(primio)