



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Januar, 2024. godine

Spec uz račun:
07-268-066-1728238
Šifra korisnika/podračun:
22416880/5
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.02.2024.
Datum prometa:
31.01.2024.
Rok za plaćanje:
15.02.2024.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

Kontakt:
Telefon: 0800/123123
mojbiznis@telekom.rs
www.mts.rs

0058408/1

HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455



Za period: 01.01.2024. - 31.01.2024.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	UKUPNO
1. Naknada	4.583,34	343,75	4.239,59	20%	5.087,51
2. Saobraćaj	1.691,44		1.691,44	20%	2.029,73
3. Plaćanje na rate *					585,00
4. Naplata u ime i za račun drugog **					1.101,60
UKUPNO					5.931,03

* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.

** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 7.117,24

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 8.803,84

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 16.03.2024. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.01.2024.-31.01.2024.

Iznos: **=8.803,84** Din.

Nalogodavac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

Datum dospeća: 1 5 . 0 2 . 2 0 2 4 . Šifra: 21

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:
97 07-268-066-1728238

Primalac:
Telekom Srbija A.D.
Takovska 2
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.01.2024. - 31.01.2024.

Iznos: **=8.803,84** Din.

Mod. Poziv na broj:
97 07-268-066-1728238

Nalogodavac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

2680661728238 0004418351 00000880384 32595007 134

Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Januar, 2024. godine

Spec uz račun:
31-268-011-1728239
Šifra korisnika/podračun:
22416880/6
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.02.2024.
Datum prometa:
31.01.2024.
Rok za plaćanje:
15.02.2024.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11040 BEOGRAD 33
BEOGRAD

Kontakt:
Telefon: 0800/123123
mojbiznis@telekom.rs
www.mts.rs



268011728239114

0058409/1

HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455

Za period: 01.01.2024. - 31.01.2024.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	UKUPNO
1. Naknada	26.865,18		26.865,18	20%	32.238,22
2. Saobraćaj	2.554,49		2.554,49	20%	3.065,39
3. Ostale usluge i naknade	832,50		832,50	20%	999,00
4. Korekcija zaokruživanja					-0,01
5. Plaćanje na rate *					2.150,00
6. Naplata u ime i za račun drugog **					6.336,00
UKUPNO			30.252,17		

* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.

** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 4): 36.302,60

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 44.788,60

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 16.03.2024. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Osnova:
Račun za telekom usluge: 01.01.2024.-31.01.2024.

Iznos: **=44.788,60** Din.

Nalogodavac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

Datum dospeća: 1 5 . 0 2 . 2 0 2 4 . Šifra: 21

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:
97 31-268-011-1728239

Primalac:
Telekom Srbija A.D.
Takovska 2
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge
Šifra korisnika: 22416880

01.01.2024. - 31.01.2024.

Iznos: **=44.788,60** Din.

Mod. Poziv na broj:
97 31-268-011-1728239

Nalogodavac:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

268011728239 0004418351 000044788604 32595007 134

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 20.02.2024.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-68/24/EF

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1

11000 BEOGRAD

PIB:105117328

Prilog uz knjižno zaduženje broj KZ-68/24/EF

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 133/19, od 08.10.2019. godine

(čl.15.stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 23.02.2024.god.

Red. broj	NAZIV	iznos bez PDV-a- osnovica za PDV	stopa PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
1.	Zadužujemo vas za sporedne troškove zakupa poslovnog prostora u ulici Dr. Milutina Ivkovića 2A, u Beogradu Naknadno zaduženje se odnosi na izvršenu uslugu zakupa poslovnog prostora za mesec januar, 2024. godine po računu broj 41/24/EF, od 31.01.2024. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	47.478,15	20%	9.495,63	56.973,78
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 27.12.2023-29.01.2024. godine	3.057,55	20%	611,51	3.669,06
UKUPNO :		50.834,70	20%	10.166,94	61.001,64

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za januar, 2024. godine , u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisanje troškova nastalih u zakupljenom prostoru za navedeni mesec po vrsti prikazanih troškova (priložene kopije računa za nastale troškove).

°U slučaju neplaćanja obaveza u roku dospeća obračunava se zakonska zatezna kamata.



KONAČNIRAČUN: if-847

Datum: 29.02.2024.
 Mesto izdavanja: 11080 Zemun
 Datum prometa dobara i usluga: 29.02.2024.
 Način plaćanja: Virman
 Rok plaćanja: 29.02.2024.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr.Milutina Ivkovića 2a
 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

R.b.	Šifra	Artikal	j.m.	Količina	Cena	Rab%	Cena-Rab	Pdv%	Iznos Pdv	Vrednost+Pdv
1.		Roll up 100x200, LUX	kom	6	8.496,00		8.496,00	20	1.699,20	61.171,20

<i>Vrednost</i>	<i>Vrednost-rabat</i>	<i>PDV ukupno</i>	<i>Vrednost sa PDV</i>
50.976,00	50.976,00	10.195,20	61.171,20

Vrednost bez poreza i rabata: 50.976,00
 Osnovica za obračun PDV 20%: 50.976,00
 Porez na dodatu vrednost 20%: 10.195,20
Osnovica za obračun PDV: 50.976,00
PDV UKUPNO: 10.195,20
UKUPNA VREDNOST: 61.171,20

Avansni računi:
 pa-233/24/28.02.24 20% (osn: -50.976,00) -10.195,20
 Avansni računi ukupno: -61.171,20
ZA UPLATU: 0,00
 Porez na dodatu vrednost 20%: (osn. 0,00) 0,00

Fakturisao:

Robu izdao:

Robu primio:

 Olgica Bešević

Datum izdavanja: 29.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture
142862/2024-web-PL

Broj ugovora 142862/2024-web-PL
Datum prometa 28.02.2024
Datum dospeća **28.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	750,0000	kom	45,00	705,00	20,00
				45,00		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	705,00	
				Smanjenje naknade - stopa 20%:	45,00	
				Ukupno osnovica - stopa 20%:	705,00	
				Ukupno PDV - stopa 20%:	141,00	
				Međuzbir:	846,00	
				Avansna osnovica - stopa 20%:	705,00	
				Avansni PDV - stopa 20%:	141,00	
				Ukupno avansna osnovica:	705,00	
				Ukupno avansiran PDV:	141,00	
				Ukupan avansiran iznos:	846,00	
				Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	705,00	
				Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:	141,00	
				Ukupan iznos:	0,00	

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AR-142862/2024-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa:	29.02.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	705,00
Iznos PDV 20%:	141,00
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 umanje: 846,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-142862/2024-web-PL
*TaxAmount: 141,00
*TaxableAmount: 705,00
*TaxAmount: 141,00
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 141,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 705,00
umanjen iznos poreza: 141,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 705,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 846,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 142862/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-29
datum dospeća: 2024-02-28
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
142862/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-29
broj ugovora: 142862/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-28

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 45,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupni iznos PDV: 141,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupni iznos osnovice: 705,00
ukupni iznos poreza: 141,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 750,00
ukupni iznos bez PDV: 705,00
ukupni iznos sa PDV: 846,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 45,00
plaćen iznos: 705,00
ukupni iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 705,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 45,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 750,00

Datum izdavanja: 29.02.2024

Avansni račun

39-24 av rn

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

Broj narudžbenice 39-24
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 71-24
Datum avansne uplate 28.02.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
IZNOS AVANSNE UPDATE 16.876,08

Prodavac

ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE NAMEŠTAJA RENT SERVICE BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd (Stari Grad) STEVANA SREMCA 1

| 160-0000000455213-03

Matični broj: 64332872

PIB: 109652747

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Avansa uplata po predračunu 71-24	1	14.063,4000	kom	0,00	14.063,40	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					14.063,40	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					14.063,40	
Ukupno PDV - stopa 20%:					2.812,68	
Ukupan iznos:					16.876,08	

Napomena: Datum vršenja usluge 05.03.2024.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 39-24 av rn

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-29
datum dospeća: 2024-02-28
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: Datum vršenja usluge
05.03.2024.
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 39-24

prodavac

PIB: 109652747
naziv: ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR
IZNAJMLJIVANJE NAMEŠTAJA RENT
SERVICE BEOGRAD

ulica i broj: STEVANA SREMCA 1
mesto: Beograd (Stari Grad)
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR
IZNAJMLJIVANJE NAMEŠTAJA RENT
SERVICE BEOGRAD
matični broj: 64332872
adresa elektronske pošte kontakta:
rentservicebg@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS

poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 71-24
broj računa za plaćanje:
16000000045521303

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 2.812,68 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 14.063,40
ukupan iznos poreza: 2.812,68

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 14.063,40
ukupan iznos bez PDV: 14.063,40
ukupan iznos sa PDV: 16.876,08
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 16.876,08

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 14.063,40
naziv artikla: Avansa uplata po predračunu
71-24
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 14.063,40



СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР
СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У БРЊАКУ
Зубин Поток - Косово и Метохија



Бр. СЛ

22. фебруар 2024. године у Брњаку

ХУМАНИТАРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
„СРБИ ЗА СРБЕ“

Рачун бр. 1 / 24

1. Ручно осликана икона Светог Василија Острошког, А4 формата са златном позадином – једна, цена: (300 евра) – 35.200, 00 динара

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:

35.200, 00 динара (словима: тридесетпетхиљададвестотине динара)



Благајник манастира
Св. Георгија у Брњаку:

Мон. Најтарија

Подаци за уплату:

Манастир Св. Вмч. Георгија у Брњаку
Зубин Поток, Брњак, бб
Динарски текући рачун:
200-3233740101995-15
код Банке Поштанска Штедионица

Postproduksijske usluge
B LIGHT VIDEO

Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 14/2024

Datum prometa: 21.02.2024.

Datum izdavanja računa: 21.02.2024.

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi video montaže za 16:9 (1920x1080) video, emitovan na koncertu Dragane Mirković u Areni (Dragana,SzS,VodaVoda)	9.376,00
2	Poslovi video montaže za 1168x1434 video, emitovan na koncertu Dragane Mirković u Areni (Dragana,SzS,VodaVoda)	1.172,00
3	Poslovi video montaže za 1280x960 video, emitovan na koncertu Dragane Mirković u Areni (Dragana,SzS,VodaVoda)	1.172,00
UKUPNO:		11.720,00
Avansno plaćeno		
Za uplatu		11.720,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.

Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

Postproduksijske usluge
B LIGHT VIDEO

Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 18/2024

Datum prometa: 29.02.2024.

Datum izdavanja računa: 29.02.2024.

**Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe**
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Usluge za sajt za februar 2024.	40.700,00
2	Digitalna izdanja za februar 2024.	100.100,00
	UKUPNO:	140.800,00
	Za uplatu	140.800,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

Postprodukcijske usluge
B LIGHT VIDEO

Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 16/2024

Datum prometa: 26.02.2024.

Datum izdavanja računa: 26.02.2024.

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi video montaže za glavni 16:9 video o kolaboraciji SzS, VodaVoda i Dragane Mirković	9.376,00
2	Poslovi video montaže za glavni Reels 9:16 video o kolaboraciji SzS, VodaVoda i Dragane Mirković	1.172,00
3	Poslovi titlovanja za sve videe	3.516,00
UKUPNO:		14.064,00
Avansno plaćeno		
Za uplatu		14.064,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.

Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

Datum izdavanja: 27.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-460-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 27.02.2024
Datum dospeća **27.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 3.892,10

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P176 Šifra 6176	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 261 Šifra 2261	12	175,0000	kom	210,00	1.890,00	20,00
popust				210,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	12,00	108,00	20,00
popust				12,00		
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.243,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.243,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 648,68

Međuzbir: 3.892,10

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.243,42

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 648,68

Ukupan iznos: 3.892,10

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAO odgovorno lice Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA SUBOTICA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-460-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-27
datum dospeća: 2024-02-27
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA
SUBOTICA PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-27
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-340-
VPM/24;OTP-44-USL/24
*IssueDate: 2024-02-27

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-27

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-460-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 648,68 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 3.243,42
ukupan iznos poreza: 648,68

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.243,42
ukupan iznos bez PDV: 3.243,42
ukupan iznos sa PDV: 3.892,10
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.892,10

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00

iznos : 84,17
naziv artikla: Pehar P176
identifikator artikla kod prodavca: 6176
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 1.890,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 210,00
naziv artikla: Medalja 261
identifikator artikla kod prodavca: 2261

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 175,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 108,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 12,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 416,67
naziv artikla: UslugaPrevoza500
identifikator artikla kod prodavca: 7500
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 416,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 27.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-462-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 27.02.2024
Datum dospeća **27.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 2.693,30

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P176 Šifra 6176	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 261 Šifra 2261	6	175,0000	kom	105,00	945,00	20,00
popust				105,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	6,00	54,00	20,00
popust				6,00		
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.244,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.244,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 448,88

Međuzbir: 2.693,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.244,42

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 448,88

Ukupan iznos: 2.693,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAO odgovorno lice Miodrag Jovanovic SAH IZ BLOKA BACKA PALANKA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-462-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-27
datum dospeća: 2024-02-27
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic SAH IZ BLOKA BACKA
PALANKA PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-27
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-342-
VPM/24;OTP-45-USL/24
*IssueDate: 2024-02-27

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-27

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-462-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 448,88 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 2.244,42
ukupan iznos poreza: 448,88

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.244,42
ukupan iznos bez PDV: 2.244,42
ukupan iznos sa PDV: 2.693,30
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.693,30

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00

iznos : 84,17
naziv artikla: Pehar P176
identifikator artikla kod prodavca: 6176
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 945,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 105,00
naziv artikla: Medalja 261
identifikator artikla kod prodavca: 2261

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 175,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 54,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 6,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 416,67
naziv artikla: UslugaPrevoza500
identifikator artikla kod prodavca: 7500
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 416,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 27.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-461-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 27.02.2024
Datum dospeća **27.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 1.593,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P176 Šifra 6176	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 261 Šifra 2261	3	175,0000	kom	52,50	472,50	20,00
popust				52,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust				3,00		

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.328,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.328,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 265,65

Međuzbir: 1.593,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.328,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 265,65

Ukupan iznos: 1.593,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic SAH IZ BLOKA KRAGUJEVAC PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-461-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-27
datum dospeća: 2024-02-27
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic SAH IZ BLOKA
KRAGUJEVAC PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-27
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-341-VPM/24
*IssueDate: 2024-02-27

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-27

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-461-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 265,65 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 1.328,25
ukupan iznos poreza: 265,65

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.328,25
ukupan iznos bez PDV: 1.328,25
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 1.593,90

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 84,17
naziv artikla: Pehar P176
identifikator artikla kod prodavca: 6176
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 472,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 52,50
naziv artikla: Medalja 261
identifikator artikla kod prodavca: 2261
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 175,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 27.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-463-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 27.02.2024
Datum dospeća **27.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 2.093,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P176 Šifra 6176	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 261 Šifra 2261	3	175,0000	kom	52,50	472,50	20,00
popust				52,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust				3,00		
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.744,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.744,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 348,98

Međuzbir: 2.093,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.744,92

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 348,98

Ukupan iznos: 2.093,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAO odgovorno lice Miodrag Jovanovic KARAOKE IZ BLOKA NOVI SAD PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-463-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-27
datum dospeća: 2024-02-27
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KARAOKE IZ BLOKA
NOVI SAD PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-27
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-343-
VPM/24;OTP-46-USL/24
*IssueDate: 2024-02-27

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIKA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-27

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-463-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 348,98 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 1.744,92
ukupan iznos poreza: 348,98

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.744,92
ukupan iznos bez PDV: 1.744,92
ukupan iznos sa PDV: 2.093,90
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.093,90

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00

iznos : 84,17
naziv artikla: Pehar P176
identifikator artikla kod prodavca: 6176
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 472,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 52,50
naziv artikla: Medalja 261
identifikator artikla kod prodavca: 2261

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 175,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 416,67
naziv artikla: UslugaPrevoza500
identifikator artikla kod prodavca: 7500
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 416,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 27.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-464-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 27.02.2024
Datum dospeća **27.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 1.593,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P176 Šifra 6176	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 261 Šifra 2261	3	175,0000	kom	52,50	472,50	20,00
popust				52,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust				3,00		

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.328,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.328,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 265,65

Međuzbir: 1.593,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.328,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 265,65

Ukupan iznos: 1.593,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA KOD STRIKANA FUTOG PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-464-0/24

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-27

datum dospeća: 2024-02-27

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA KOD
STRIKANA FUTOG PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD

početni datum fakturisanog perioda: 2024-

02-27

datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca otpremnice: OTP-344-

VPM/24;OTP-47-USL/24

*IssueDate: 2024-02-27

prodavac

PIB: 102860478

identifikator: 17498533

naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O

ARANDJELOVAC

ulica i broj: Josifa Pan-ija 02

mesto: Arandjelovac

poštanski broj: 34300

šifra države: RS

poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O

ARANDJELOVAC

matični broj: 17498533

naziv kontakta: Miodrag Jovanovic

adresa elektronske pošte kontakta:

mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A

mesto: Beograd

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-27

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-464-0/24

broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 265,65 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)

ukupan iznos osnovice: 1,328,25

ukupan iznos poreza: 265,65

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.328,25

ukupan iznos bez PDV: 1.328,25

ukupan iznos sa PDV: 1.593,90

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0

plaćen iznos: 0,00

ukupan iznos: 1.593,90

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 757,50

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 84,17

naziv artikla: Pehar P176

identifikator artikla kod prodavca: 6176

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 841,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 71,25

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 7,92

naziv artikla: PlociceSito2

identifikator artikla kod prodavca: 48

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 79,17

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 3,00

neto iznos: 472,50

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 52,50

naziv artikla: Medalja 261

identifikator artikla kod prodavca: 2261

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 175,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 3,00

neto iznos: 27,00

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 3,00

naziv artikla: nalepnica1016

identifikator artikla kod prodavca: 1016

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 10,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 26.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

137040/2024-web-PL

Broj ugovora 137040/2024-web-PL
Datum prometa 25.02.2024
Datum dospeća **25.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	466,6700	kom	28,00	438,67	20,00

28,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 438,67

Smanjenje naknade - stopa 20%: 28,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 438,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 87,73

Međuzbir: 526,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 438,67

Avansni PDV - stopa 20%: 87,73

Ukupno avansna osnovica: 438,67

Ukupno avansiran PDV: 87,73

Ukupan avansiran iznos: 526,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 438,67

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 87,73

Ukupan iznos: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-137040/2024-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa: 26.02.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00
Iznos PDV 10%: 0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 438,67
Iznos PDV 20%: 87,73
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 umanjenje: 526,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-137040/2024-web-PL
*TaxAmount: 87,73
*TaxableAmount: 438,67
*TaxAmount: 87,73
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 87,73
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 438,67
umanjen iznos poreza: 87,73
umanjen ukupan iznos bez PDV: 438,67
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 526,40
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 137040/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-26
datum dospeća: 2024-02-25
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
137040/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-26
broj ugovora: 137040/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-25

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 28,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 87,73 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 438,67
ukupan iznos poreza: 87,73

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 466,67
ukupan iznos bez PDV: 438,67
ukupan iznos sa PDV: 526,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 28,00
plaćen iznos: 438,67
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 438,67

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 28,00

naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 466,67

Datum izdavanja: 27.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture
138778/2024-web-PL

Broj ugovora 138778/2024-web-PL
Datum prometa 25.02.2024
Datum dospeća **25.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	850,0000	kom	51,00	799,00	20,00

51,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 799,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 51,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 799,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 159,80

Međuzbir: 958,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 799,00

Avansni PDV - stopa 20%: 159,80

Ukupno avansna osnovica: 799,00

Ukupno avansiran PDV: 159,80

Ukupan avansiran iznos: 958,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 799,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 159,80

Ukupan iznos: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-138778/2024-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa: 27.02.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00
Iznos PDV 10%: 0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 799,00
Iznos PDV 20%: 159,80
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 umanjenje: 958,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-138778/2024-web-PL
*TaxAmount: 159,80
*TaxableAmount: 799,00
*TaxAmount: 159,80
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 159,80
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 799,00
umanjen iznos poreza: 159,80
umanjen ukupan iznos bez PDV: 799,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 958,80
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 138778/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-27
datum dospeća: 2024-02-25
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
138778/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-27
broj ugovora: 138778/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-25

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 51,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupni iznos PDV: 159,80 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupni iznos osnovice: 799,00
ukupni iznos poreza: 159,80

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 850,00
ukupni iznos bez PDV: 799,00
ukupni iznos sa PDV: 958,80
zbir umanjnja na nivou dokumenta: 51,00
plaćen iznos: 799,00
ukupni iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 799,00
• umanjnje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 51,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 850,00

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

107504354

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo održavanje i
popravku motornih vozila NIKOM-AUTO DOO
Kragujevac
1048662-NIKOM-AUTO SERVIS BEOGRAD
АУТОПУТ ЗА НИШ 23
БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



Dealer

Касир: Marko Popadić
ИД Купца: 10:105117328
ЕСИР број: 732/245

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

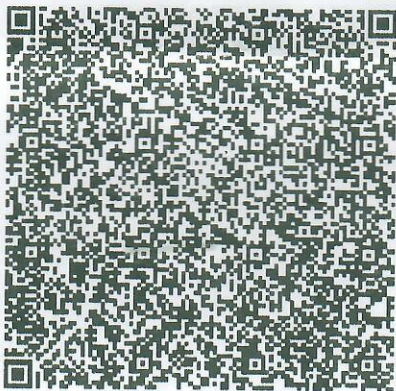
Назив	Цена	Кол	Укупно
SENZOR PRITISKA U GUMAMA (Ђ)/kom	11.248,80	1,00	11.248,80
SHELL HELIX ULTRA AT-L 5W30 1/1 (Ђ)/kom	1.413,60	2,00	2.827,20
Fiat mehanika+10 god BG (Ђ)/nč	3.000,00	1,00	3.000,00

Укупно: 17.076,00
Пренос на рачун: 17.076,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Ђ О-ПДВ 20,00% 2.846,00

Укупан износ пореза: 2.846,00

ПФР време: 16.02.2024. 09:11:46
ПФР број рачуна: GSCXJENA-GSCXJENA-5630
Бројач рачуна: 5010/5630ПП



=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

Powered by Business Navigator

ENA-GSCXJENA-5630

Купец

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE

2024

Улица и број

DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 002A

2024

Место

11000 Beograd- Savski venac

G0216/24-003

PIB

105117328

Šifra

08524

16.02.2024

Матични br.

17697013

Registračiona oznaka:	Stanje km:
BY6DT511068	BG1999-SN 280.000

	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
U GUMAMA	1	kom	11.248,80	0	0,00	11.248,80
RA AT-L 5W30 1/1	2	kom	1.413,60	0	0,00	2.827,20
			14.076,00		0,00	14.076,00

	Količina	JM	Cena	Rabat %	Rabat RSD	Ukupno
0 god BG	1	nč	3.000,00	0	0,00	3.000,00
0 god BG			3.000,00		0,00	3.000,00

Укупно 17.076,00

Укупно rabat 0,00

Укупно за uplatu 17.076,00

i 00/100

njem kursu NBS na dan uplate.
po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

46 Unicredit Bank

o zakonsku zateznu kamatu.
jevцу.

К ULJA-DOLIVENO 2L ULJA. MERENJE PRELIVA NA DIZNAMA, VELIKE KOREKCIJE-POTREBNA
SKA U MENJAČU ZA PREKOMERNU TEMPERATURU-POTREBNA KONTROLA AUTOMATSKOG

Primio vozilo

NIKOM-AUTO DOO

Lepenički bulevar 47
34000 Kragujevac
Srbija

Ogranak Beograd
Autoput za Niš 23
Beograd - Zvezdara

Brojevi telefona:
011/4020-840

PIB:107504354
m.b.:20816449

Tekući računi: 170-0030014483850-46 Unicredit Bank

Datum izdavanja: 23.02.2024

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
Dr.Milutina Ivkovića 2a
Beograd

Broj fakture

if-636/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 23.02.2024
Datum dospeća **23.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 3.398,40

Prodavac

SWA TIM DOO BEOGRAD(ZEMUN)

Adresa: 11080 Zemun Dobanovački put 66a

Matični broj: 20405023

PIB: 105545491

| 170003002492800051

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Reparacija kutije Šifra ID14846	2	1.416,0000	kom	0,00	2.832,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.832,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.832,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 566,40

Međuzbir: 3.398,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.832,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 566,40

Ukupan iznos: 3.398,40

Napomena: Napomena o poreskom oslobođenju: nema.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: if-636/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-23
datum dospeća: 2024-02-23
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Napomena o
poreskom oslobođenju: nema.
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: if-636/24
opis: if-636/24

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: otp-848

opis: otp-848

prodavac
PIB: 105545491
naziv: SWA TIM DOO BEOGRAD(ZEMUN)
ulica i broj: Dobanovački put 66a
mesto: Zemun
poštanski broj: 11080
šifra države: RS
poslovno ime: SWA TIM DOO
BEOGRAD(ZEMUN)
matični broj: 20405023

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za
Srbe"
ulica i broj: Dr.Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd

šifra države: RS
poslovno ime: "Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe"
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-23

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: if-636/24
broj računa za plaćanje:
170003002492800051
naziv računa za plaćanje: UNICREDIT

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 566,40 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 2.832,00
ukupan iznos poreza: 566,40

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.832,00
ukupan iznos bez PDV: 2.832,00
ukupan iznos sa PDV: 3.398,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 3.398,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 2.832,00
naziv artikla: Reparacija kutije
identifikator artikla kod prodavca: ID14846
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.416,00

Datum izdavanja: 21.02.2024

Broj fakture

07/2024

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

Broj narudžbenice 07/2023
Datum prometa 21.02.2024
Datum dospeća 21.02.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 5.700,00

Prodavac

SOFIJA JOVANOVIĆ PR FOTOGRAFSKE USLUGE ČIK MARGIT FOTO STUDIO BEČEJ

Adresa: Bečej SVETOZARA MARKOVIĆA 84

| 160-6000001283115-52

Matični broj: 66329127

PIB: 112750026

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Fotografije	1	5.700,0000	kom	0,00	5.700,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					5.700,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					5.700,00	
Međuzbir:					5.700,00	
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					5.700,00	
Ukupan iznos:					5.700,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 07/2024

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-21
datum dospeća: 2024-02-21
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum slanja fakture
referenca narudžbenice: 07/2023

prodavac

PIB: 112750026
naziv: SOFIJA JOVANOVIĆ PR
FOTOGRAFSKE USLUGE ČIK MARGIT
FOTO STUDIO BEČEJ
ulica i broj: SVETOZARA MARKOVIĆA 84
mesto: Beče

šifra države: RS
poslovno ime: SOFIJA JOVANOVIĆ PR
FOTOGRAFSKE USLUGE ČIK MARGIT
FOTO STUDIO BEČEJ
matični broj: 66329127
adresa elektronske pošte kontakta:
cik.margit@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
matični broj: 17697013

adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-21

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje:
160600000128311552

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 5.700,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.700,00
ukupan iznos bez PDV: 5.700,00
ukupan iznos sa PDV: 5.700,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 5.700,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 5.700,00
naziv artikla: Fotografije
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 5.700,00

Datum izdavanja: 20.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-374-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.02.2024
Datum dospeća **20.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 3.213,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-i}a 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 303 Šifra 2303	18	104,1700	kom	187,50	1.687,50	20,00
popust				187,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	18	10,0000	kom	18,00	162,00	20,00
popust				18,00		
					Zbir stavki sa stopom 20%:	2.678,25
					Ukupno osnovica - stopa 20%:	2.678,25
					Ukupno PDV - stopa 20%:	535,65
					Međuzbir:	3.213,90
					Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	2.678,25
					Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	535,65
					Ukupan iznos:	3.213,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA PANCEVO PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-374-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-20
datum dospeća: 2024-02-20
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odogovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA
PANCEVO PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-20
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-297-VPM/24
*IssueDate: 2024-02-20

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-20

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-374-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 535,65 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.678,25
ukupan iznos poreza: 535,65

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.678,25
ukupan iznos bez PDV: 2.678,25
ukupan iznos sa PDV: 3.213,90
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.213,90

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 84,17
naziv artikla: PEHAR 068
identifikator artikla kod prodavca: 6068
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 18,00
neto iznos: 1.687,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 187,50
naziv artikla: Medalja 303
identifikator artikla kod prodavca: 2303
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 104,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 18,00
neto iznos: 162,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 18,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 20.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-373-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.02.2024
Datum dospeća **20.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 3.344,00

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 303 Šifra 2303	15	104,1700	kom	156,25	1.406,25	20,00
popust				156,25		
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,0000	kom	15,00	135,00	20,00
popust				15,00		
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.786,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.786,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 557,33

Međuzbir: 3.344,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.786,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 557,33

Ukupan iznos: 3.344,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAO odgovorno lice Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA LOKAL BAR LOZNICA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-373-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-20
datum dospeća: 2024-02-20
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA LOKAL
BAR LOZNICA PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-20
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-296-
VPM/24;OTP-37-USL/24
*IssueDate: 2024-02-20

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-20

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-373-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 557,33 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.786,67
ukupan iznos poreza: 557,33

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.786,67
ukupan iznos bez PDV: 2.786,67
ukupan iznos sa PDV: 3.344,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.344,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00

iznos : 84,17
naziv artikla: PEHAR 068
identifikator artikla kod prodavca: 6068
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 15,00
neto iznos: 1.406,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 156,25
naziv artikla: Medalja 303
identifikator artikla kod prodavca: 2303

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 104,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 15,00
neto iznos: 135,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 15,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 416,67
naziv artikla: UslugaPrevoza500
identifikator artikla kod prodavca: 7500
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 416,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 20.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-372-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.02.2024
Datum dospeća **20.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 1.593,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pančića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	84,17	757,50	20,00
popust				84,17		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust				7,92		
Medalja 261 Šifra 2261	3	175,0000	kom	52,50	472,50	20,00
popust				52,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust				3,00		

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.328,25

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.328,25

Ukupno PDV - stopa 20%: 265,65

Međuzbir: 1.593,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.328,25

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 265,65

Ukupan iznos: 1.593,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic BILIJAR IZ BLOKA CELAREVO PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-372-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-20
datum dospeća: 2024-02-20
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic BILIJAR IZ BLOKA
CELAREVO PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-20
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-295-VPM/24
*IssueDate: 2024-02-20

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-20

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-372-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 265,65 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 1.328,25
ukupan iznos poreza: 265,65

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.328,25
ukupan iznos bez PDV: 1.328,25
zbir umanjnja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 1.593,90

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 757,50
• umanjnje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 84,17
naziv artikla: PEHAR 068
identifikator artikla kod prodavca: 6068
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• umanjnje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 472,50
• umanjnje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 52,50
naziv artikla: Medalja 261
identifikator artikla kod prodavca: 2261
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 175,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjnje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 20.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-371-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.02.2024
Datum dospeća **20.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 3.687,79

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	2	841,6700	kom	168,33	1.515,00	20,00
popust				168,33		
PlociceSito2 Šifra 48	2	79,1700	kom	15,83	142,50	20,00
popust				15,83		
Medalja 261 Šifra 2261	6	175,0000	kom	105,00	945,00	20,00
popust				105,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	6,00	54,00	20,00
popust				6,00		
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.073,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.073,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 614,63

Međuzbir: 3.687,79

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.073,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 614,63

Ukupan iznos: 3.687,79

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAO odgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA KAKTUS SRBOBRAN PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-371-0/24
datum izdavanja dokumenta: 2024-02-20
datum dospeća: 2024-02-20
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA
KAKTUS SRBOBRAN PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2024-02-20
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-294-
VPM/24;OTP-36-USL/24
*IssueDate: 2024-02-20

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pan-ija 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIKA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-02-20

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-371-0/24
broj računa za plaćanje: 150-25010953-77

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 614,63 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 3.073,17
ukupan iznos poreza: 614,63

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.073,16
ukupan iznos bez PDV: 3.073,16
ukupan iznos sa PDV: 3.687,79
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.687,79

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 1.515,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00

iznos : 168,33
naziv artikla: PEHAR 068
identifikator artikla kod prodavca: 6068
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 841,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 142,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 15,83
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 945,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 105,00
naziv artikla: Medalja 261
identifikator artikla kod prodavca: 2261

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 175,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 54,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 6,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 416,67
naziv artikla: UslugaPrevoza500
identifikator artikla kod prodavca: 7500
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 416,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

Datum izdavanja: 21.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture
125775/2024-web-PL

Broj ugovora 125775/2024-web-PL
Datum prometa 20.02.2024
Datum dospeća **20.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	483,3300	kom	29,00	454,33	20,00	
				29,00			
				Zbir stavki sa stopom 20%:	454,33		
				Smanjenje naknade - stopa 20%:	29,00		
				Ukupno osnovica - stopa 20%:	454,33		
				Ukupno PDV - stopa 20%:	90,87		
				Međuzbir:	545,20		
				Avansna osnovica - stopa 20%:	454,33		
				Avansni PDV - stopa 20%:	90,87		
				Ukupno avansna osnovica:	454,33		
				Ukupno avansiran PDV:	90,87		
				Ukupan avansiran iznos:	545,20		
				Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	454,33		
				Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:	90,87		
				Ukupan iznos:	0,00		

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AR-125775/2024-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa:	21.02.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	454,33
Iznos PDV 20%:	90,87
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 umanje: 545,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-125775/2024-web-PL
*TaxAmount: 90,87
*TaxableAmount: 454,33
*TaxAmount: 90,87
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 90,87
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 454,33
umanjen iznos poreza: 90,87
umanjen ukupan iznos bez PDV-om: 454,33
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 545,20
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 125775/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-21
datum dospeća: 2024-02-20
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
125775/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-21
broj ugovora: 125775/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-20

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 29,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 90,87 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupno iznos osnovice: 454,33
ukupno iznos poreza: 90,87

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 483,33
ukupno iznos bez PDV: 454,33
ukupno iznos sa PDV: 545,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 29,00
plaćen iznos: 454,33
ukupno iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 454,33
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 29,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 483,33

Datum izdavanja: 22.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture
127292/2024-web-PL

Broj ugovora 127292/2024-web-PL
Datum prometa 21.02.2024
Datum dospeća **21.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.000,0000	kom	120,00	1.880,00	20,00
				120,00		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	1.880,00	
				Smanjenje naknade - stopa 20%:	120,00	
				Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.880,00	
				Ukupno PDV - stopa 20%:	376,00	
				Međuzbir:	2.256,00	
				Avansna osnovica - stopa 20%:	1.880,00	
				Avansni PDV - stopa 20%:	376,00	
				Ukupno avansna osnovica:	1.880,00	
				Ukupno avansiran PDV:	376,00	
				Ukupan avansiran iznos:	2.256,00	
				Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	1.880,00	
				Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:	376,00	
				Ukupan iznos:	0,00	

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AR-127292/2024-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa:	22.02.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	1.880,00
Iznos PDV 20%:	376,00
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 umanjenje: 2.256,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-127292/2024-web-PL
*TaxAmount: 376,00
*TaxableAmount: 1.880,00
*TaxAmount: 376,00
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 376,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 1.880,00
umanjen iznos poreza: 376,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 1.880,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 2.256,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 127292/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-22
datum dospeća: 2024-02-21
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
127292/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-22
broj ugovora: 127292/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-21

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 120,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 376,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 1.880,00
ukupan iznos poreza: 376,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.000,00
ukupan iznos bez PDV: 1.880,00
ukupan iznos sa PDV: 2.256,00
zbir umanjnja na nivou dokumenta: 120,00
plaćen iznos: 1.880,00
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.880,00

• umanjnje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 120,00

naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.000,00

Datum izdavanja: 19.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

111419/2024-web-PL

Broj ugovora 111419/2024-web-PL
Datum prometa 16.02.2024
Datum dospeća **16.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	891,6700	kom	53,50	838,17	20,00

53,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 838,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 53,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 838,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 167,63

Međuzbir: 1.005,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 838,17

Avansni PDV - stopa 20%: 167,63

Ukupno avansna osnovica: 838,17

Ukupno avansiran PDV: 167,63

Ukupan avansiran iznos: 1.005,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 838,17

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 167,63

Ukupan iznos: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-111419/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 17.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 838,17

Iznos PDV 20%: 167,63

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 umanjenje: 1.005,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-111419/2024-web-PL
*TaxAmount: 167,63
*TaxableAmount: 838,17
*TaxAmount: 167,63
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 167,63
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 838,17
umanjen iznos poreza: 167,63
umanjen ukupan iznos bez PDV: 838,17
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 1.005,80
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 111419/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-19
datum dospeća: 2024-02-16
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
111419/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-17
broj ugovora: 111419/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-16

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 53,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupni iznos PDV: 167,63 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupni iznos osnovice: 838,17
ukupni iznos poreza: 167,63

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 891,67
ukupni iznos bez PDV: 838,17
ukupni iznos sa PDV: 1.005,80
zbir umanjena na nivou dokumenta: 53,50
plaćen iznos: 838,17
ukupni iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 838,17

• umanjeno na nivou stavke

procenat : 6,00

iznos : 53,50

naziv artikla: Naplata putarine

identifikator artikla kod prodavca: 1

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 891,67

Datum izdavanja: 19.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture
101746/2024-web-PL

Broj ugovora 101746/2024-web-PL
Datum prometa 13.02.2024
Datum dospeća **13.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.925,0000	kom	115,50	1.809,50	20,00
				115,50		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	1.809,50	
				Smanjenje naknade - stopa 20%:	115,50	
				Ukupno osnovica - stopa 20%:	1.809,50	
				Ukupno PDV - stopa 20%:	361,90	
				Međuzbir:	2.171,40	
				Avansna osnovica - stopa 20%:	1.809,50	
				Avansni PDV - stopa 20%:	361,90	
				Ukupno avansna osnovica:	1.809,50	
				Ukupno avansiran PDV:	361,90	
				Ukupan avansiran iznos:	2.171,40	
				Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	1.809,50	
				Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:	361,90	
				Ukupan iznos:	0,00	

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	AR-101746/2024-web-PL
Datum slanja izabranog avansnog računa:	14.02.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	1.809,50
Iznos PDV 20%:	361,90
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 umanjenje: 2.171,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

*ID: AR-101746/2024-web-PL
*TaxAmount: 361,90
*TaxableAmount: 1.809,50
*TaxAmount: 361,90
*ID: S
*Percent: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 361,90
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 1.809,50
umanjen iznos poreza: 361,90
umanjen ukupan iznos bez PDV: 1.809,50
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 2.171,40
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 101746/2024-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2024-02-19
datum dospeća: 2024-02-13
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
101746/2024-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2024-
02-14
broj ugovora: 101746/2024-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-02-13

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 115,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 361,90 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 1.809,50
ukupan iznos poreza: 361,90

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.925,00
ukupan iznos bez PDV: 1.809,50
ukupan iznos sa PDV: 2.171,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 115,50
plaćen iznos: 1.809,50
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.809,50

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 115,50

naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.925,00



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republika Srbija
PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 91110/2005, Š. delatnosti 3600
Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aquasarra.rs
Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com
Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

11040 BEOGRAD

Pak: 116455

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0612646548

0114128527

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040
BEOGRAD PAK:116455
BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta Beograd

Datum računa 28.11.2023

Datum prometa dobara i usluga 28.11.2023

OTPREMNICA - RAČUN br: 5598 / 2023

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat %	IZNOS (din)
1	1	VODA 18,9 L	KOM	2	600,00	0,00	1.200,00
2	28	Troškovi dostave	kom	1	120,00	0,00	120,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: **5598** Iznos rabata: 0,00

Broj fiskalnog računa: _____ Zaokruživanje: 0,00

Rok uplate: 01.12.2023

Evidencija povratne ambalaže / balona za vodu 18.9l (kom)

Ukupan iznos (sa PDV) **1.320,00**

isporučeno punih / zaduzeno	AS	OD	VL
vraćeno praznih / razduženo	AS	OD	VL

HILJADATRIDVADESETDINARA100/100

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada dokumenta
Vasić Biljana

Izdao

Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu

*** NAPOMENA ***

Ovaj račun predstavlja dodatni dokument uz fiskalni račun i ne smatra se PDV računom u smislu zakona o PDV
Pravo na odbitak prethodnog poreza ostvaruje se isključivo na osnovu fiskalnog računa koji sadrži podatak o PIB-u



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republika Srbija
PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 91110/2005, Š. delatnosti 3600
Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aquasarra.rs
Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com
Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

11040 BEOGRAD

Pak: 116455

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0612646548

0114128527

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040
BEOGRAD PAK:116455
BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta Beograd

Datum računa 29.01.2024

Datum prometa dobara i usluga 29.01.2024

OTPREMNICA - RAČUN br: 393 / 2024

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat %	IZNOS (din)
1	1	VODA 18,9 L	KOM	2	700,01	0,00	1.400,01
2	28	Troškovi dostave	kom	1	150,00	0,00	150,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: **393** Iznos rabata: 0,00

Broj fiskalnog računa: _____ Zaokruživanje: -0,01

Rok uplate: 01.02.2024

Evidencija povratne ambalaže / balona za vodu 18.9l (kom)

Ukupan iznos (sa PDV) **1.550,00**

isporučeno punih / zaduzeno	AS	OD	VL
vraćeno praznih / razduženo	AS	OD	VL

HILJADAPETSTOPEDESETDINARA100/100

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrada dokumenta
Vasić Biljana

Izdao

Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata
U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata
Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa
U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu

*** NAPOMENA ***

Ovaj račun predstavlja dodatni dokument uz fiskalni račun i ne smatra se PDV računom u smislu zakona o PDV
Pravo na odbitak prethodnog poreza ostvaruje se isključivo na osnovu fiskalnog računa koji sadrži podatak o PIB-u

GT LINE d.o.o.

Pib: 104414030 / Matični broj: 20160284
KLISINA 8.NOVA br.11
11273 BATAJNICA
022/323-650,323-651
office@gtline.net
205-0000000510305-27, 190-0000000029240-52

SRBI ZA SRBE

PIB: 105117328 / MBR: 17697013
DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
11000 BEOGRAD

RAČUN br. 00110-24-0120 od 14.02.24.god.
Dospeva za naplatu : 21.02.24.god

Datum prometa dobara (ili usluga izvršena) 14.02.24 - 14.02.24.godine
Mesto prometa dobara (ili izvršenja usluge) BATAJNICA, KLISINA 8.NOVA br.11

R. br.	Šifra i barkod	Naziv dobra	J.M.	Količina	Cena po J.M.	Rabat %	Osnovica za PDV	Stopa PDV %	Obračunati PDV	Ukupna naknada
1	001103	PRIVEZAK ORNAMENT	Kom	438.000	145.00		63,510.00	20.00	12,702.00	76,212.00
2	200938	ZNAĀŠKA SZS	Kom	510.000	126.50		64,515.00	20.00	12,903.00	77,418.00
							128,025.00		25,605.00	153,630.00
		Stopa PDV	Vrednost dobara	Odobreni rabat	Osnovica za PDV	Obračunati PDV	Ukupno sa sa PDV			
Za dobra po		20%	128,025.00		128,025.00	25,605.00	153,630.00			

NBS IPS QR



Za uplatu 153,630.00 dinara
Slovima: stopedesettrihijadešestotrideset dinara

Uplatu izvršiti na TR:

205-0000000510305-27

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj:

97**74-00110-24-0120**

Napomena o poreskom oslobodjenju:

NAPOMENA

Mesto i datum izdavanja računa

Odgovorno lice:

Mesto i adresa objekta iz koga se isporučuje:

Mesto i adresa objekta u koji se isporučuje:

Nema

ROK PLA ANJA 7 DANA

BATAJNICA 14.02.24.god

2107980340011 TIHOMIR IPALO KLISINA 8.NOVA BR.11;BATAJNICA 022/323-650

BATAJNICA, KLISINA 8.NOVA br.11

11000 BEOGRAD DR.MILUTINA IVKOVICA 2a

Izdao

M.P.

Primio

Primenjujemo sistem naplate.

Račun je izdat u skladu sa članovima 37. i 42. Zakona o PDV-u i punovažan je bez pečata i potpisa.

Programska realizacija: Tanis.KNSW.2024

Datum izdavanja: 13.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture

FVP-333-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 13.02.2024
Datum dospeća **13.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.620,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.350,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.350,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 270,15

Ukupan iznos: 1.620,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.350,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 270,15

Ukupno za uplatu: 1.620,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA BEOGRAD PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 13.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture
FVP-335-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 13.02.2024
Datum dospeća **13.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.055,10**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P183 Šifra 6183	1	916,6700	kom	(10,00%) 91,67	825,00	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 309 Šifra 2309	12	104,1700	kom	(10,00%) 125,00	1.125,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	(10,00%) 12,00	108,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.545,92

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.545,92

Ukupno PDV - stopa 20%: 509,18

Ukupan iznos: 3.055,10

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.545,92

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 509,18

Ukupno za uplatu: 3.055,10

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic BASKET TRI NA TRI MALTA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 13.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture

FVP-334-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-334-0/24**
Datum prometa 13.02.2024
Datum dospeća **13.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.620,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.350,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.350,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 270,15

Ukupan iznos: 1.620,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.350,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 270,15

Ukupno za uplatu: 1.620,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA CACAK PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

===== FISKALNI RAČUN =====
109145711

BODAVOD DOO BEOGRAD-ZEMUN
1153570-BODAVOD
ГОРЊОГРАДСКА 7Њ
БЕОГРАД ЗЕМУН

Kasir: BOLE I DACI
ID kupca: 10:105117328
ESIR broj: 338/1.0

----- PROMET PRODAJA -----
Artikli

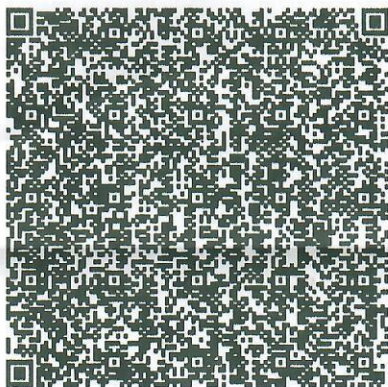
Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
0101324000 - SIFON ZA LAVABO TEXO/KOM (Њ)	290,00	1	290,00
0101638000 - PLOVAK ALCA 3/8 HORIZONTALNI/KOM (Њ)	1.050,00	1	1.050,00
0101903000 - GUMA SIFON 50-40 RR/KOM (Њ)	75,00	1	75,00
0104369000 - USLUGA MONTAZE/KOM (Њ)	2.500,00	1	2.500,00

Ukupan iznos: 3.915,00
Prenos na račun: 3.915,00
Povraćaj: 0,00

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
Њ	0-PДВ	20,00%	652,50

Ukupan iznos poreza: 652,50

PFR vreme: 09.01.2024. 15:35:19
PFR broj računa: UMCYJZ88-UMCYJZ88-18041
Brojač računa: 17723/18041ПП



===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====
POS program www.softek.rs

Maticni broj: 21132322
Sifra delatnosti 4752
PDV broj:
PIB broj: 109145711
Ziro racun: 160-0000000438684-23

Datum Izdavanja Racuna 09/01/24
Datum Prometa Dobra i Usluga 09/01/24
Valuta placanja 09/01/24

PRILOG uz Fisiskal.Rn Br: 00004/24

Ref.Br - Br.Fis.Isecak: UMCYJZ88-UMCYJZ88-18041

BarKod	Kolicina	Jm	Cena	Rbt %	Cena sa rabatom OsnZaPdv	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupna naknada
	1.00	KOM	290.00		241.67			290.00
	1.00	KOM	1,050.00		875.00			1,050.00
	1.00	KOM	75.00		62.50			75.00
	1.00	KOM	2,500.00		2,083.33			2,500.00

Vrednost Dobra: 3,915.00
UKUPNO za Uplatu: *****3,915.00

OSNOVICA za PDV)!!!

na o porezu na dodatu vrednost.

-10 Zakona o PDV, na osnovu Cl. 198 stav 6 Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

A 7NJ

A 7NJ

Robu predao

Robu Primio

Broj LK

Prevoz

RADNA JEDINICA "BEOGRADSKI VENAC"

11030 Beograd , Šumadijski trg 2a, PAK: 173130
 PIB : 100002803 Matični broj : 07461429

Opomena

Datum
02.02.2024
 Vaš račun kod nas
2185888
 Zaključno sa knjiženjima do :
02.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2/A-1
 11040 BEOGRAD
 Reon : 014
 PAK : 116455

Poštovani,

Dostavljamo Vam listu neizmirenih računa dospelih za plaćanje.

Molimo Vas da iznos ukupnog duga izmirite bez odlaganja u celosti na TR
 200-43490103000-26.

Broj dokumenta	Datum dok.	P.Obl.	Valuta	Iznos	Dospeće	Prekoračenje	N
2391073889	30.11.23.	71	RSD	34,42	08.12.23.	56	1
2391005276	23.02.23.	71	RSD	49,60	03.03.23.	336	1
2291056765	31.08.22.	71	RSD	61,65	08.09.22.	512	1
Ukupno dospеле stavke			RSD	145,67			
Saldo na račun			RSD	145,67			

Telefon za kontakt :
 Srdačan pozdrav,


 Odgovorno lice



Hotel Dolce International- Skopje
Partizanska 48, 1000 Skopje
Telephone: +389 2 3121 560; 00389 71 233 474
Email: dolce.internacional@gmail.com

Guest / Company name:

HO SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovic 2A, Beograd

PIB: 105 117 328

Date: 05.02. – 07.02.2024

Room type: 2 TWIN Room

Number of nights: 2

Number of guest : 4

VAT & City tax incl

Total price: 220 eur (13.695 MKD)

Thank you for staying at our hotel!



INVOICE

ФИСКАЛНА СМЕТКА
#0029
СИТИ ЦЕНТРАЛ ИНТЕР. Д.О.О.Е.Л.
ИСАИЈА МАЊОВСКИ 26/-32 СКОПЈЕ
ДОЛЧЕ РЕСОРТ
БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 48
ПОВЕЛЕТЕ ПОВТОРНО!
ДАН.БРОЈ: 4044010504190
ДДВ БРОЈ: МК4044010504190

Услуга 1 x 6780,00
6780,00 Б
Такса за престој 1 x 40,00
40,00 Г

07 ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПР. 0,00
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ В=10,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ 0,00

ВКУПЕН ПРОМЕТ 6820,00
ВКУПНО ДДВ 322,86
ВКУПНО ДДВ А=18,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Б= 5,00% 322,86
ВКУПНО ДДВ В=10,00% 0,00
ВКУПНО ДДВ Г= 0,00% 0,00

Плаќање 6820,00
ВО ГОТОВО



0005568 ДАТУМ 07-02-2024 ЧАС 09:18:



AC415015727
AC415008988

ФИСКАЛНА СМЕТКА

0007320

ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

ДДВ број: 4030005551138

ЕЕ: Скопје

Адреса: Бул. „Партизански одреди“ бр. 18

Примател:

Фирма: ХО СРБИ ЗА СРБЕ

Адреса:

Број на возило: БР105117328

Километража:

Број	Шифра на артиклот	Назив на артиклот	Ед. меркака	Количина	Цена	Износ	ДДВ Износ	Вкупно
1	010039	ЕКТО дизел еуродизел бс	LIT	47.39	66.10	3,132.48	563.94	3,696.42
						Вкупно:	563.94	3,696.42

Испорачал:

Име и презиме: Даниела Јовановска

Датум: 6.2.2024

Потпис:

Примил:

Потпис:

Лична карта бр: ДР.МИЛУТИНА ИВКОВИЧА- 2. А



HRVATSKE
AUTOCESTE

IBIB: 57500462912 tel.: 0800 0422
Izlazna postaja: Karlovac
Naplatno mjesto: 002 Blagajnik: 180295
Datum: 12/02/2024 12:48
Ulazna postaja: Zagreb
Vrijeme ulaska: 12/02/2024 12:29
Račun broj: 2024021210302124801245

Kategorija 1

Osnovica : 2,00 EUR
PDV(25%) : 0,50 EUR
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: *****5252
Vrijedi do: xx/xx
Broj autorizacije: 715484
Terminal ID: 50115537



HRVATSKE
AUTOCESTE

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3160806383

Blagajnik ID : 134128
Ulazna postaja : NOVSKA
Datum/Vrijeme : 12/02/24 21:22
Izlaz postaja : LIPOVAC
Kategorija : 1

Cestarina : 11.4 €
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXXZZZZZZ525X
xx/xx
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



HRVATSKE
AUTOCESTE

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3060266093

Blagajnik ID : 132213
Ulazna postaja : LIPOVAC
Datum/Vrijeme : 12/02/24 09:12
Izlaz postaja : OKUCANI
Kategorija : 1

Cestarina : 9.8 €
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXXZZZZZZ525X
xx/xx
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



Inf.Tel.: 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun br.: 3010576696

Blagajnik ID: 121240
Ulazna postaja :
NOVSKA
Datum/Vrijeme :
12/02/24 12:10:31
Izlaz postaja :
ZAGREB ISTOK
Kategorija : 1
Cestarina : 5.5 €
25 % PDV-a uključeno
Terminal: 76800023
TID : 50115423
MID : 1554964619

VISA
4062XXXXXXXXX5252
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa : 1063
Broj potvrde : 417103
Datum/vrijeme :
12.02.2024 12:10:26
Broj odobrenja: 669240
RRN : 6271

Odobreno
PIN/Potpis nije potreban

AID:A0000000031010

APN:VISA BUSINESS

TC (40):

Sredstvo plaćanja :
Kred. Kartica



HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 8
LIPOVAC

MID: 1554964634 TID: 50017489
Datum: 12.02.2024. Vrijeme: 21:23
Br.transakcije: 3317

Visa A0000000031010
VISA
5252 P

Kupovina: 11.40 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: 260490
RRN: 1001 8942 8784

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju



HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 2
OKUCANI

MID: 1554964633 TID: 50017458
Datum: 12.02.2024. Vrijeme: 09:12
Br.transakcije: 0726

Visa A0000000031010
VISA
5252 P

Kupovina: 9.80 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: 473076
RRN: 5001 8944 4550

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

Datum izdavanja: 10.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

92143/2024-web-PL

Broj ugovora 92143/2024-web-PL
Datum prometa 09.02.2024
Datum dospeća **09.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	316,6700	kom	(6,00%) 19,00	297,67	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 297,67

Smanjenje naknade - stopa 20%: 19,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 297,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 59,53

Ukupan iznos: 357,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 297,67

Avansni PDV - stopa 20%: 59,53

Ukupno avansna osnovica: 297,67

Ukupno avansiran PDV: 59,53

Ukupan avansiran iznos: 357,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 297,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 59,53

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-92143/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 10.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 297,67

Iznos PDV 20%: 59,53

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 umanjenje: 357,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

74855/2024-web-PL

Broj ugovora 74855/2024-web-PL
Datum prometa 31.01.2024
Datum dospeća **31.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	208,3300	kom	(6,00%) 12,50	195,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 195,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 12,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 195,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 39,17

Ukupan iznos: 235,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 195,83

Avansni PDV - stopa 20%: 39,17

Ukupno avansna osnovica: 195,83

Ukupno avansiran PDV: 39,17

Ukupan avansiran iznos: 235,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 195,83

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 39,17

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-74855/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 02.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 195,83

Iznos PDV 20%: 39,17

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 umanjenje: 235,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 09.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

89826/2024-web-PL

Broj ugovora 89826/2024-web-PL
Datum prometa 08.02.2024
Datum dospeća **08.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	325,0000	kom	(6,00%) 19,50	305,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 305,50

Smanjenje naknade - stopa 20%: 19,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 305,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 61,10

Ukupan iznos: 366,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 305,50

Avansni PDV - stopa 20%: 61,10

Ukupno avansna osnovica: 305,50

Ukupno avansiran PDV: 61,10

Ukupan avansiran iznos: 366,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 305,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 61,10

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-89826/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 09.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 305,50

Iznos PDV 20%: 61,10

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 umanjenje: 366,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 08.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

88896/2024-web-PL

Broj ugovora 88896/2024-web-PL
Datum prometa 07.02.2024
Datum dospeća **07.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.433,3300	kom	(6,00%) 86,00	1.347,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.347,33

Smanjenje naknade - stopa 20%: 86,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.347,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 269,47

Ukupan iznos: 1.616,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.347,33

Avansni PDV - stopa 20%: 269,47

Ukupno avansna osnovica: 1.347,33

Ukupno avansiran PDV: 269,47

Ukupan avansiran iznos: 1.616,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.347,33

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 269,47

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-88896/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 08.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.347,33

Iznos PDV 20%: 269,47

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 umanjenje: 1.616,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 07.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Avansni račun

9861261186

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861261186**
Datum avansne uplate **05.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za PDV **100.000,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 325-9500600038723-87

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 83.333,33

Ukupno osnovica - stopa 20%: 83.333,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 16.666,67

Ukupan iznos: 100.000,00

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja



JP „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD
BEOGRAD, TAKOVSKA 2

RADNA JEDINICA „BEOGRADSKI VENAC”	
11030 BEOGRAD, ŠUMADIJSKI TRG 2 A Pak: 173130	
PIB: 100002803 Matični broj: 07461429	JBKJS:85924
Tekući račun:	200-0043490103000-26

RAČUN br. **240007101218**

BEOGRAD 31.01.2024 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Valuta plaćanja: 19.02.2024
Osnov - Ugovor br. 2020-33307/7 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
Datum ugovora: 29.07.2020 Reon: 014 PAK: 116455 PIB: 105117328 MB: 17697013

Rbr.	Naziv usluge	Količina / Vrednost	Cena / Provizija	Iznos / Poštarina	Rabat / Popust	Stopa poreza	Iznos PDV	Ukupno
1	DANAS ZA SUTRA 19H	12	0,000	4.215,00	0,00	0%	0,00	4.215,00
2	LEŽARINA PE	1	0,000	75,00	0,00	0%	0,00	75,00

Avansno plaćeno (po poreskim stopama):

Ukupno: 4.290,00

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV Iznos

Ukupno avansa: 0

Model i poziv na broj: 97 - 6724000710121810
Rok za reklamaciju: 8 dana
Usluge izvršene u periodu: 01.01.2024 - 31.01.2024
Datum prometa: 31.01.2024

Za plaćanje: 4.290,00

NAPOMENA

Zbirno po poreskim stopama:
OSLOBOĐENO PO ČLANU 25. STAV 2. ZAKONA O PDV-U

Iznos osnovice Stopa poreza Iznos PDV
4.290,00 0 % 0,00

Dokument je punovažan bez pečata i potpisa

Fakturisao:
MARIJA BAČOVIĆ-PANTOVIĆ

Odgovorno lice:
BOŽIDAR SPASOJEVIĆ

Jedinstveni identifikator: 0071-12429-00806

Datum izdavanja: 07.02.2024

Broj fakture

P-3104/24

Humanitarna org.Srbi za Srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2/A/1
11040 BEOGRAD-SAVSKI VENAC

Broj ugovora P-3104/24
Broj narudžbenice 131110 BEX BG X
Datum prometa 31.01.2024
Datum dospeća **31.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **876,00**

Prodavac

BEXEXPRESS DOO ŠABAC

Adresa: 15000 Šabac Kralja Milutina 146

| 220-0000000136137-51

Matični broj: 21109690

PIB: 109004099

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga transporta pošiljaka po specifikaciji	1	876,0000	KOM	0,00	730,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 730,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 730,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 146,00

Ukupan iznos: 876,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 730,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 146,00

Ukupno za uplatu: 876,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

84855/2024-web-PL

Broj ugovora 84855/2024-web-PL
Datum prometa 05.02.2024
Datum dospeća **05.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.433,3300	kom	(6,00%) 86,00	1.347,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.347,33

Smanjenje naknade - stopa 20%: 86,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.347,33

Ukupno PDV - stopa 20%: 269,47

Ukupan iznos: 1.616,80

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.347,33

Avansni PDV - stopa 20%: 269,47

Ukupno avansna osnovica: 1.347,33

Ukupno avansiran PDV: 269,47

Ukupan avansiran iznos: 1.616,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.347,33

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 269,47

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-84855/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 06.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.347,33

Iznos PDV 20%: 269,47

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 umanjenje: 1.616,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.02.2024

Broj fakture

003-2024

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

Broj narudžbenice 003-2024
Datum prometa 29.01.2024
Datum dospeća **06.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **28.090,00**

Prodavac

IVAN NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE OPREME MAXI SOUND BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PARISKE KOMUNE 35

| 150--0000025013353--55

Matični broj: 66270726

PIB: 112668646

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ozvucenje	1	8.200,0000	kom	0,00	8.200,00	Posebni postupci oporezivanja
Konferencijski mikrofoni	1	1.170,0000	kom	(100,00%) 1.170,00	0,00	Posebni postupci oporezivanja
Audio distribucija	1	1.170,0000	kom	(100,00%) 1.170,00	0,00	Posebni postupci oporezivanja
Televizor 75"	1	14.040,0000	kom	0,00	14.040,00	Posebni postupci oporezivanja
Rad tehnicara	1	5.850,0000	kom	0,00	5.850,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:					28.090,00	
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:					28.090,00	
					Ukupan iznos:	28.090,00
Umanjena osnovica - posebni postupci oporezivanja:					28.090,00	
					Ukupno za uplatu:	28.090,00

Napomena: 29.01.2024. Hotel BABE

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

DOMAG d.o.o.

Suvoborska 26, 11040 Beograd

Tel: 011 4075 676 Fax:

PIB: 108337800 Matični br: 20979046

Email: office@domag.rs

TR: 160-399495-26

DOMAG

Najbolji prijatelj Vaše kancelarije

Račun - otpremnica broj: 1570/2024

Mesto izdavanja računa: Beograd

Datum izdavanja računa: 06-Feb-24

Datum prometa dobara i usluga: 06-Feb-24

Rok plaćanja: 06-Feb-24

Mesto prometa: Beograd

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a/l sprat

11080 Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

RB	Šifra	Vrsta dobra - usluge	Jed. mer	Kol.	Prodajna cena bez PDV	Poreska osnovica	Stopa PDV	Iznos obračunatog PDV	Ukupna naknada
1	1466	Album za vizit karte 240	kom	1,00	300.00	300.00	20	60.00	360.00
2	2143	Blok flipchart 68x97 50 listova	kom	1,00	1,030.00	1,030.00	20	206.00	1,236.00
3	570	Marker permanent	kom	2,00	70.00	140.00	20	28.00	168.00
4	672	Flipchart tabla 70*100	kom	1,00	6,500.00	6,500.00	20	1,300.00	7,800.00

Ukupno bez rabata: 7,970.00

Vrednost rabata: 0.00

PORESKI REKAPITULAR:

Ukupno osnovica - opšta stopa: 7,970.00

Ukupno osnovica - posebna stopa: 0.00

Ukupno PDV - opšta stopa: 1,594.00

Ukupno PDV - posebna stopa: 0.00

Poreska osnovica: 7,970.00

Ukupno PDV: 1,594.00

UKUPNO: 9,564.00

Avansno uplaćeno: 0.00

ZA UPLATU: 9,564.00

Prilikom uplate ovog računa **OBAVEZNO se pozovite na broj: 15702024**

Uplatiti na tekući račun broj: 160-399495-26

Izdao i fakturisao:



Primio:

Ime i prezime:

Br. LK:

Reg. broj:



NPRSWORLD
Nebojša Petrović PR,
Cerska br. 30, 15225, Vladimirci
PIB: 114176000
MB: 67377915
Raiffeisen bank: 265-1100310084618-44
Mob: +381 62 294 562
Mail: nprsworld@hotmail.com

Faktura 2402

Datum izdavanja: 05.02.2024.
Mesto izdavanja: Vladimirci
Datum prometa: 31.01.2024.
Datum valute: 20.02.2024.

SZS
DR Milutina Ivkovića 2A,0, 11000
Savski Venac, Beograd
Matični broj: 17697013
PIB: 105117328

R.br.	Opis	h	Cena jedinična	Cena
1.	Servis radnih stanica	8.0	3,708.58	29,668.64
2.	Reinstalacija sistema radnih stanica i instalacija sitnog softvera	10.0	3,708.58	37,085.80
3.	Puštanje zakrpa na radnim stanicama	4.0	3,708.58	14,834.32
4.	Podešavanje mrežne infratrukture	8.0	3,708.58	29,668.64
5.	Povezivanje na periferne uređaje	2.0	3,708.58	7,417.16
6.	Odlazak na lokaciju	1.0	3,708.58	3,708.58
4.	Podešavanje firewall aktivnih i pasivnih mrežnih komponenti, praćenje aktivnosti	9.0	3,708.58	33,377.22
			Ukupno:	155,760.36

Datum: 05.02.2024.

NAPOMENA:

- * Obveznik nije u sistemu PDV-a po čl. 33 zakona o PDV sistemu sl. glasnik 84/2004, preduzetnik je paušalno oporezovan.
- * Faktura je izrađena na računaru i punovažna je bez pečata i potpisa.
- * Uplatu izvršiti u roku od 15 dana po dobijanju računa, kod Raiffeisen banke na tekući račun 265-1100310084618-44. U slučaju neizmirenja u roku zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Datum izdavanja: 02.02.2024

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

Avansni račun

20/24-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice PREDRAČUN 40/24
Datum avansne uplate 01.02.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 84.613,97

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS Šifra 13	1	70.511,6400	kom	0,00	70.511,64	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					70.511,64	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					70.511,64	
Ukupno PDV - stopa 20%:					14.102,33	
Ukupan iznos:					84.613,97	

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 01.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

74036/2024-web-PL

Broj ugovora 74036/2024-web-PL
Datum prometa 31.01.2024
Datum dospeća **31.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	441,6700	kom	(6,00%) 26,50	415,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 415,17

Smanjenje naknade - stopa 20%: 26,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 415,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 83,03

Ukupan iznos: 498,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 415,17

Avansni PDV - stopa 20%: 83,03

Ukupno avansna osnovica: 415,17

Ukupno avansiran PDV: 83,03

Ukupan avansiran iznos: 498,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 415,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 83,03

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-74036/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 01.02.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 415,17

Iznos PDV 20%: 83,03

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 umanjenje: 498,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.02.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj fakture

FA-1317-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 03FA1317024
Datum prometa 05.02.2024
Datum dospeća **05.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **381.800,00**

Prodavac

Josipovic doo

Adresa: 11000 Beograd Risovačka ulica br.8

| 160-13602-10

Matični broj: 17376179

PIB: 101201169

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo(DJI RC) Šifra DJIMAVIC3PROFMC	1	308.333,3300	kom	0,00	308.333,33	20,00
SanDisk Extreme PRO microSDXC 256GB + Adapter 200/140MB/s UHS-I V30 Šifra 67811	1	5.900,0000	kom	0,00	5.900,00	20,00
SanDisk Extreme PRO microSDXC 64GB + Adapter 200/90MB/s UHS-I V30 Šifra 67789	1	1.966,6700	kom	0,00	1.966,67	20,00
SmallRig Memory Card Case (3192) Šifra 3192	1	1.966,6700	kom	0,00	1.966,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 318.166,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 318.166,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 63.633,33

Ukupan iznos: 381.800,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 318.166,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 63.633,33

Ukupno za uplatu: 381.800,00

Napomena: U slučaju neplaćanja računa u roku zaračunava se ugovorena kamata od 1 % mesečno. U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Beogradu.
Napomena o poreskom oslobođenju:

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



===== FISKALNI RACUN =====

108918724
WALTER BBQ
1195083-OGRAK WALTER 11
PATRIJARHA DIMITRIJA 12
Beograd-Rakovica

Prodavac: 11-Dostava Rakovica
ID kupca: 10:105117328
ESIR broj: 1187/v1.1
Sto: WALTER 8

----- PROMET PRODAJA -----

Artikli

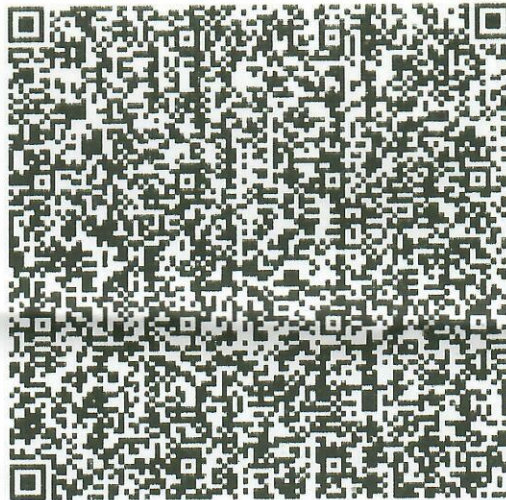
Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
Kupus 200g (D)	144.00	10	1440.00
Pilece krpice 250g (D)	432.00	16	6912.00
Sudzuka 250g (D)	576.00	20	11520.00
Walter cevap 10 kom 250g (D)	568.00	40	22720.00

Ukupan iznos: 42592.00
Prenos na racun: 42592.00
=====

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
D	0-PDV	20.00%	7098.67

Ukupan iznos poreza: 7098.67
=====

PFR vreme: 03.02.2024 14:28:08
PFR broj racuna: CWQTWCMK-CWQTWCMK-166404
Brojac racuna: 126046/166404PP
=====



===== KRAJ FISKALNOG RACUNA =====

Izdao: _____

Issuu Inc.

131 Lytton Ave
Palo Alto, CA 94301
United States
Email: billing@issuu.com

Invoice

Invoice # 2246407
Billed On Feb 2, 2024
Terms On-Receipt
Due On Feb 2, 2024

Bill To

ZELIMIRKA KRSMANOVIC

Serbs for Serbs Inc.
1107 Glendale St.
Chicago 60106
United States

PAID

on Feb 2, 2024

\$252.00 USD

Date	Description	Qty	Price	Subtotal
Feb 2, 2024 - Feb 2, 2025	Starter Annual	1	\$252.00	\$252.00
Feb 2, 2024 - Feb 2, 2025	Unlisted 25	1	\$0.00	\$0.00

Subtotal \$252.00

IL Tax 6.25% \$0.00

Total \$252.00

Paid (\$252.00)

Amount Due \$0.00

Payments

Feb 2, 2024 \$252.00 Payment from PayPal

Notes

All amounts in United States Dollars (USD)



Page 1 of 1

Payment Date: 2024-02-01T08:37:06

Remit to:

Akamai Technologies, Inc.
249 Arch St.
Philadelphia, PA 19106
USA

Invoice To:

Petko Petrovich
Serbs for Serbs
PO Box 34206
Chicago, IL, 60634
US
Tax ID: 27-2844451

Receipt for Payment #16317122

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2024-02-01 09:37	\$58.00

Payment Total (USD)	\$58.00
---------------------	---------

Datum izdavanja: 26.01.2024

Broj fakture

PF24-0065

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd

Broj ugovora PF24-0065
Broj narudžbenice US24-AZ-00602
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **US24-AZ-00602**
Datum prometa 26.01.2024
Datum dospeća **25.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **77.339,93**

Prodavac

MSA IP Milojevic, Sekulic and Associates

Adresa: 11000 Beograd Karađorđeva 65
Matični broj: 57320451
PIB: 107906073

| 325-9500600049714-94

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Preparing and filing a Response to Office Action	1	64.449,9400	H	0,00	64.449,94	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 64.449,94

Ukupno osnovica - stopa 20%: 64.449,94

Ukupno PDV - stopa 20%: 12.889,99

Ukupan iznos: 77.339,93

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 64.449,94

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 12.889,99

Ukupno za uplatu: 77.339,93

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 30.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture

FVP-217-0/24

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-217-0/24**
Datum prometa 30.01.2024
Datum dospeća **30.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.761,30**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ija 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja M233 Šifra 2233	6	108,3300	kom	(10,00%) 65,00	585,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	(10,00%) 6,00	54,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.467,75

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.467,75

Ukupno PDV - stopa 20%: 293,55

Ukupan iznos: 1.761,30

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.467,75

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 293,55

Ukupno za uplatu: 1.761,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA RIBARI PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE

Kralja Milana 16 , Beograd-Stari Grad, Beograd

PIB: 102199586

MB: 17114450

JBKJS: 40700

Račun 24-02-465

Valuta: RSD

Datum izdavanja: 01.02.2024.

Datum prometa: 01.02.2024.

Datum dospeća: 05.02.2024.

Mesto izdavanja: Beograd

Ugovor: 361-43/2020

Primalac:

**UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovića 2A/1

Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

Rb.	Naziv	JM	Kol	Cena	Vrednost bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	PDV	Vrednost sa PDV-om	PDV kat.
1	zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec FEBRUAR 2024. god.	kom	1.00	6,591.0100	6,591.01	0%		6,591.01	OE
Ukupno					6,591.01		.00	6,591.01	

Rekapitulacija PDV-a RSD

Stopa (%)	Osnovica	PDV	Vrednost
0%	6,591.01		6,591.01

Ukupno za naplatu 6,591.01 RSD

Instrukcije za plaćanje

840-0000742122843-43

Prilikom uplate navedite poziv na broj odobrenja: 97 - 306012402465

- OE - Nije predmet oporezivanja PDV-a 2 Član 9 Stav 1

Datum obračuna PDV-a: Datum prometa

Interni broj za rutiranje

Dokument napravio:
Jelena Mickovski

Datum izdavanja: 31.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture

FVP-234-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 31.01.2024
Datum dospeća **31.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.120,90**

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pan-ića 02

| 150-25010953-77

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
Medalja 301 Šifra 2301	3	183,3300	kom	(10,00%) 55,00	495,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	(10,00%) 3,00	27,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.767,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.767,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 353,48

Ukupan iznos: 2.120,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.767,42

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 353,48

Ukupno za uplatu: 2.120,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA SOLNA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



RAČUN: if-235

Datum: 29.01.2024.
Mesto izdavanja: Zemun
Datum prometa dobara i usluga: 29.01.2024.
Način plaćanja: Virman
Rok plaćanja: 28.02.2024.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr.Milutina Ivkovića 2a
Beograd

PIB: 105117328

MB: 17697013

R.b.	Šifra	Artikal	j.m.	Količina	Cena	Rab%	Cena-Rab	Pdv%	Iznos Pdv	Vrednost+Pdv
1.		Bacboard 6 polja	kom	1	52.510,00		52.510,00	20	10.502,00	63.012,00

Vrednost

52.510,00

Vrednost-rabat

52.510,00

PDV ukupno

10.502,00

Vrednost sa PDV

63.012,00

Vrednost bez poreza i rabata: 52.510,00
Osnovica za obračun PDV 20%: 52.510,00
Porez na dodatnu vrednost 20%: 10.502,00
Osnovica za obračun PDV: 52.510,00
PDV UKUPNO: 10.502,00
UKUPNA VREDNOST: 63.012,00
ZA UPлатU: 63.012,00

slovima: šezdesettrihiljadedvanaest dinara

Račun je važeći bez pečata i potpisa

Uplatu izvršiti na račun broj: 170-30024928000-51 Unicredit banka

220-126113-53 Procredit banka

325-9500500096473-31 OTP banka

Pri uplati se pozvati na model 97, broj 72-235

Rok za reklamaciju je 7 radnih dana.

Swa tim doo ne pruzima odgovornost za eventualna oštećenja robe koja mogu nastati u dostavi putem kurirskih službi.

Za eventualne sporove nadležan je Privredni Sud u Beogradu.

Napomena: Napomena o poreskom oslobođenju: nema.

Fakturisao:

Robu izdao:

Robu primio:

Olgica Bešević

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95.160-6789-79



Сектор продаје и наплате
Центар за велике потрошаче
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Телефон: 3 402 053

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1282273

Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

2024010
2024010

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/ I SPRAT
11000 БЕОГРАД
SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД
ПИБ: 105117328
МБ: 17697013



Рачун бр.: 98-24-001-00021818

За период: 25.12.2023 - 26.01.2024, Датум промета: 26.01.2024, Рок плаћања: 08.02.2024

Регистар: 35439 / 2

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 25.00

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)	
Испоручена вода	Вода	0,00	100,63	0,00	10 %	0,00	
	Погонска спремност система ЈАНУАР 2024			148,35	10 %	14,84	163,19
Канализација		0,00	54,15	0,00	10 %	0,00	
Испоручена вода	Вода	1,25	111,70	139,63	10 %	13,96	153,59
	Погонска спремност система ЈАНУАР 2024			148,35	10 %	14,84	163,19
Канализација		1,25	60,11	75,14	10 %	7,51	82,65
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачунски период:			363,12		36,31	399,43	
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара	
Укупно за обрачунски период						399,43	
Попуст на редовно плаћање							
Обрачунате камате							
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 28.01.2024.)							
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						399,43	

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 98-24-001-00021818,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 98-24-001-00021818, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 98-24-001-00021818,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 98-24-001-00021818.

као и на **благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД** (Кнеза Милоша 27 и Синђелићева 21 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 29.01.2024.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

ПИБ: 100346317

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 98-24-001-00021818

за период: 25.12.2023 - 26.01.2024. год.

Прималац:

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
КНЕЗА МИЛОША 27, 11000 БЕОГРАД
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

98-24-001-00021818



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Шиф. ком.

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

98-24-001-00021818

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 98-24-001-00021818

за период: 25.12.2023 - 26.01.2024. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
23	25.12.2023		01.01.2024		0,00	0,00	0,00		0,00
21	01.01.2024		26.01.2024		1,25	0,00	1,25		1,25

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и
канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати
Ваша задужења и уплате по рачунима.
За логовање користите:
- Вашу шифру потрошача: 1282273
- ПИН: 1387.

У оквиру ставке „испоручена вода“ од октобра 2019.
године уводи се услуга „погонска спремност

Шифре обрачуна:

- 20 - очитан водомер,
- 21 и 25 - на основу просека,
- 22 - замена водомера,
- 23 - промена цене,
- 10 - растур,
- 19 - цевна веза,

Поштовани,

обрачун је извршен на основу Члана 4. и Члана 5. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга. У
случају непрописног постављања цевне везе, обрачун се врши сходно Члану 54. став 5. Одлуке о
пречишћавању и дистрибуцији воде.

Уколико је Ваша уплата за овај обрачунски период мања или једнака дугу за тај период, биће
прокњижена на овај рачун.

У случају да је Ваша уплата већа од износа дуга за период, биће прокњижена на овај рачун, а
остатак уплате, применом Члана 313. Закона о облигационим односима, на судске трошкове,
камате и главницу.

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69-11'22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republika Srbija

PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 91110/2005, Š. delatnosti 3600

Telefon +381 11 412 73 77, Mob +381 63 320 085, e-mail: info@aquasarra.rs

Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com

Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT

11040 BEOGRAD

Pak: 116455

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0612646548

0114128527

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040
BEOGRAD PAK:116455 BULEVAR DESPOTA
STEFANA 48 11103 (STARI GRAD) BEOGRAD
PAK:106119 KONTAKT: 063/357-494
BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta Beograd

Datum računa 31.01.2024

Datum prometa dobara i usluga 31.01.2024

OTPREMNICA - RAČUN br: 437 / 2024

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena	Rabat %	IZNOS (din)
1	1	VODA 18,9 L	KOM	5	700,01	0,00	3.500,04
2	3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	2	180,00	0,00	360,00
3	4	Usluge SANITIZACIJE	KOM	2	1.200,00	0,00	2.400,00
4	28	Troškovi dostave	kom	1	150,00	0,00	150,00

Prilikom uplate pozovite se na broj: 437

Iznos rabata: 0,00

Broj fiskalnog računa: 8070

Zaokruživanje: 11010,04

Rok uplate: 03.02.2024

Evidencija povratne ambalaže / balona za vodu 18.9l (kom)

Ukupan iznos (sa PDV) 6.410,00

isporučeno punih / zaduzeno	AS		OD		VL	
vraćeno praznih / razduženo	AS		OD		VL	

ŠESTILJADACETIRISTODESETDINARA100/100

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Obrađena dokumenta
Vasić Biljana

Izdao

Primio

Vozilo:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu

*** NAPOMENA ***

Ovaj račun predstavlja dodatni dokument uz fiskalni račun i ne smatra se PDV računom u smislu zakona o PDV
Pravo na odbitak prethodnog poreza ostvaruje se isključivo na osnovu fiskalnog računa koji sadrži podatak o PIB-u



Благајник: 1128
Датум : 23.02.2024. 21:29:36
Релација : ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-006360

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM

Уплаћено : 3.50 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI

000001551032NVB 405565
Datum: 230224 Vrij: 2129
POS: 1032002N STAN: 237846
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja

3.50 BAM

Sys Ref: 405421512304
Br. Aut: B95193
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



Благајник: 1011
Датум : 23.02.2024. 17:35:26
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2005-000762

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM

Уплаћено : 3.50 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN CATRNJA
GRADISKA
GRADISKA

000001553207NVB 405565
Datum: 230224 Vrij: 1735
POS: 3207001N STAN: 194345
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja

3.50 BAM

Sys Ref: 405417499897
Br. Aut: B85156
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

2-3



Благајник: 1153
Датум : 13.02.2024. 22:10:50
Релација : ЧАТРЊА-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-000751

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM
Уплаћено : 3.50 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 130224 Vrij: 2210
POS: 1032006N STAN: 221296
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 404422993287
Br. Aut: B99744
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVA - NJU



Благајник: 1127
Датум : 13.02.2024. 17:54:03
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ЧАТРЊА

РАЧУН бр. 2004-003093

Цијена за 1. категорију : 3.50 KM
Основица : 2.99 KM
ПДВ 17% : 0.51 KM
Уплаћено : 3.50 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN CATRNJA
GRAD ISKA
GRAD ISKA
000001553207NVB 405565
Datum: 130224 Vrij: 1754
POS: 3207003N STAN: 005944
KART: *****2997 /CL/
VISA

=====
Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 404417981315
Br. Aut: B90128
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 008008000 TSJ: E800
KUSMIK DOBRINA

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVA - POVJERENJU

#01 DALIBOR MARINKOVIC

KRAJINAPETROL AD
BS RAMICI
Ramici bb
Banja Luka
051/392-523

ИБО: 4400926330198
ИПО: 400926330007
ИБФМ: АА004172

МАЛИБРОЈАНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

SMOKI 130G	1,70 E
VODA VODA 0.5L	
2x 0,90	1,80 E
СЕ: 17,00%	0,51
PE:	0,51
ПV:	3,50
EE:	3,50
EY:	3,50
ЕБ:	2,99

ЗА УПЛАТУ:	3,50
КАРТИЦА:	3,50
УПЛАЋЕНО:	3,50
ПОВРАТ:	0,00
19.02.2024-08:26	
БФ: 268549	



KRAJINA PETROL BS RAMICI
RAMICI BB
BANJA LUKA

Datum: 190224 Vrij: 0912
POS: ***** STAN: 039404
KARTICA: *****0424 /
MASTER

***** PRODAJA *****
3.50 BAM

Sys Ref: 021901001625
Br. Aut: B88864
Status: ODOBRENO
Ime MasterCard AID: A000000041010
TVR 000000001
***** BESKONTAKTNO *****
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POSJETU

2-3

JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1212
Datum* : 26.02.2024. 12:30:48
Relacija : SARAJEVO SJEVER - LASVA
Mjesto : LASVA

RAČUN BROJ: 0812-916702

Cijena za 1. kategoriju : 5.50 KM
Porezna osnovica : 4.70 KM
PDV 17% : 0.80 KM
Uplaćeno : 5.50 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala. Sretno put!

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 061 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH BNM LASVA
LASVA
KARANJ

MID: 9985693010 TID: 29000017
Datum: 26.02.2024. Vrijeme: 12:31
Br. transakcije: 2687

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****2997 P

Kupovina: 5.50 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B76073
RRN: 1001 9052 7436

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

2-3

"NESTRO PETROL" AD BANJA LUKA
PJ DOBOR
JAKESNICA 4
74400 MODRIČA
TEL:053/490-007

ИБО: 4400959260756
ИПО: 400959260004
ИФМ: E0031011

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

705 RED BULL 250 ML
1x 3,40 3,40 E
6 VIVIA VITINKA NEG.PRIR.V.0.5
2x 1,10 2,20 E

CE: 17,00%
PE: 0,81
PY: 0,81
EE: 5,60
EY: 5,60
EB: 4,79

ЗА ПЛАТУ: 5,60
КАРТИЦА: 5,60
УПЛАЋЕНО: 5,60
ПОВРАТ: 0,00

20.02.2024-17:22

БФ: 545940 

00001 bosko kitic # 01
Automat broj:
Vreme racuna: 2024.02.20
Racun broj: 944313

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 83A
Telefon:+38751490373
RC:Ru:416
PJ Dobor - ECR 1
Operater:bosko kitic

TERMINAL: JB320070

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****2997
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B61721 RRN: 944313
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:048148
20.02.2024 17:12

IZNOS/AMOUNT: 5.60 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

8-5

ARC Аутопутеви Републике Српске
Јавно предузеће

Благајник: 1102
Датум: 20.02.2024. 16:43:52
Релација: ЈАКУПОВЦИ-КЛАДАРИ

РАЧУН бр. 0505-004464

Цијена за 1. категорију : 7.00 KM
Основица : 5.98 KM
ПДВ 17% : 1.02 KM

Уплаћено : 7.00 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



N. S. DOBOJ, 9. JANUAR 3
9. JANUAR BB
DOBOJ

00000155210111VB 405565
Datum: 200224 Vrij: 1643
POS: 2101003N STAN: 220316
KART: *****2997
VISA

=====
Prodaja =
7.00 BAM

Sys Ref: 40511643289
Br. Aut: E60365
Status: ODOBRENO
Labela: Visa debit AID: 40000000000000000000
ARC: 00 TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

APC Аутопугеви Републике Српске
Јавно предузеће

Благајник: 1103
Датум: 21.02.2024. 14:39:37
Релација: КЛАДАРИ-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2302-000693

Цијена за 1. категорију: 7.00 KM
Основица: 5.98 KM
ПДВ 17%: 1.02 KM

Уплаћено: 7.00 KM
Курсур: 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЊАН ПУТ!



НАПЛАТНА СТАН ЈАКУПОВЦИ
ЈАКУПОВЦИ ББ
ЛАКТАСИ

000001551032NVB 405566
Datum: 210224 Vrij: 1439
POS: 1032006N STAN: 223368
KART: *****2997 /C/
VISA

Prodaja
7.00 BAM

Sys Ref: 405214385386
Br. Aut: B92672
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TID: 008000800 TSI: E800
KUSMUK DOBRINA

* РАЧУН ЗА ТРГОВЦА *

ХВАЛА НА ПОВЈЕРЕНЈУ

Ortačka ugostiteljska radnja-
restoran i noćni klub
" PENNY GASTRO PUB "
Vladimir Sarić i Dario Vujanović
s.p. Bijeljina
Trg generala Draže Mihajlovića 9

ИБО: 4511000340005
ИПО: 511000340005
ИБОМ: ET034323

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
5x 2,50		12,50 E
Sendvic sa piletinom + essprso		
1x 7,00		7,00 E
Klub sendvic + espresso		
1x 8,50		8,50 E
Negazirana voda 0.25		
2x 2,50		5,00 E
Penny dorucak + esspreso		
1x 9,00		9,00 E
Orangina 0.25		
1x 3,00		3,00 E
Gazirana voda 0.25		
1x 2,50		2,50 E
Coca Cola 0.25		
1x 3,00		3,00 E
Pasta sa piletinom		
2x 8,50		17,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 9,81
ПУ: 9,81
ЕЕ: 67,50
ЕУ: 67,50
ЕБ: 57,69

ЗА УПЛАТУ: 67,50
КАРТИЦА: 67,50
УПЛАЋЕНО: 67,50
ПОВРАТ: 0,00

21.02.2024-11:44

Б0: 313869

00001

DATECS
Fiscal printer 550F

Dragiša Simić

ATOS BANK

PENNY GASTRO PUB VLADIMIR SARIĆ
TRG GENERALA DRAŽE MIHAJLOVIĆA 9
BIJELJINA
76300

TERMINAL 65200PRS
TERMINAL ID 65200019
AKCEPTANT 1907883 6520 VB

VISA
AID A0000000031010 APN Visa DEBIT
TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 8000
*****2997 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 000576 БРОЈ ПОТВРДЕ 003823
ДАТУМ 21.02.24 ВРИЈЕМЕ 11:46:42
RBN 405211374763 (C1)БРОЈ ОДОБРЕЊА 884370
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 67.50 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

ARC (80) 40800FED0809C800
0: 23070410

CODE-PROMET

ORTI ŽES BB

88000 MOSTAR JUG, BIH

Tel. + 387 36 352 171

TERMINAL 10009973
TERMINAL ID 10009973
AKCEPTANT 88000596

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000080000 TSI 0000 CVMR 1F0302
*****6424 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000664 BROJ POTVRDE 004814
DATUM 20.02.24 VRIJEME 12:37:41
RRN 405173005488 (C1)BROJ ODOBRENJA B23515
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 9.00 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJAJ ZA KORISNIKA **

AROC (80) F1740CF691F20
B. 190320/01



Industrijska zona II br.36
 76300 Bijeljina
 JIB:4403047540005
 PDV br.:403047540005
 MB:11055362
 TEL:+387 55 205-653
 Osnovni kapital: 2.000,00 KM

ŽR :194-119-34120001-13 ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
 ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovbodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 147/24

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja : 08.02.2024

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
 Datum isporuke : 08.02.2024

Valuta plaćanja : 15.02.2024

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ	PDV		PDV	SA	SA
1	2760 Plakat A4 jednostrani	kom	8.000	1.000	8.00	0.00	0.00	8.00	17.0%	1.360	1.170	9.36	
2	22369 Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	20.000	30.000	600.00	0.00	0.00	600.00	17.0%	102.000	35.100	702.00	

Ukupno: 608.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 608.00

Osnovica za PDV 17.0%: 608.00

PDV: 103.36

ZA UPLATU : 711.36 KM

Iznos sa PDV: 711.36

SLOVIMA: sedamstotinajedanaest i 36/100 KM

Donatorske kutije Republika Srpska

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.

Na "LOGO" d.o.o. iz Bijeljine je vlasnik predmetne robe do uplate punog iznosa ove fakture.

"LOGO" d.o.o. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu,

u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.

Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.

Reklamacijski rok je 7 dana od dana preuzimanja robe.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



Е-3

"EastCode"d.o.o.

Banja Luka
UL:B.D.Maksimovic 10
78000 Banja Luka
Tel:051/435-595
office@eastcode.net

ИБО: 4401018290005
ИПО: 401018290005
ИБОМ: ЕТ000012

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

58408 Slusalice Gigatech XR690
1x 10,00 10,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,45
ПУ: 1,45
ЕЕ: 10,00
ЕУ: 10,00
ЕБ: 0,55

ЗА УПЛАТУ: 10,00
КАРТИЦА: 10,00
УПЛАЋЕНО: 10,00
ПОВРАТ: 0,00
14.02.2024-1 1:13

БО: 14255 

00001 H 01



Antonic Sladon

 **ATOS BANK**

EASTCODE DOO
BULEVAR DESANKE MAKSIMOVIC 10
BANJA LUKA
78000

TERMINAL 4210ENET
TERMINAL ID 42100019
AKCEPTANT 1907803 4210 VB
VISA
ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****2997 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 001174 BROJ POTVRDE 004133
DATUM 14.02.24 VRIJEME 13:17:56
RBN 404513014130 (C1)BROJ ODUBRENJA 016275
RESP 00 ODUBRENO

IZNOS 10.00 KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPIJA ZA KURISNIKA **
ARQC (80) C70F389165773668
B: 230615/01



Inf. Tel. : 0800-0422
018 : 57500462912

Racun Broj : 3010734348

Blagajnik ID : 144200
Ulazna postaja : NOVSKA
Datum/Vrijeme : 03/02/24 12:34
Izlaz postaja : ZAGREB ISTOK
Kategorija : 1

Cestarina : 5.5 €
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX*****299X
XX/XX
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

10,98 KM

Zagrebačka banka

Unicredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 007
ZAGREB ISTOK

MID: 1554964632 TID: 50036487
Datum: 03.02.2024. Vrijeme: 12:34
Br. transakcije: 6553

Visa Debit A0000000031010

VISA
*****2997 P

Kupovina: 5,50 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B75250
RRN: 1001 8868 3472

Teretite racun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN-Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

0-3

1. ДОПУМАК (ОБЈАВА ЗАК ПОРЕДИЦА) 55,50 KM
 2. ПОРИБО 19,06 KM
 3. ПРАЊЕ АУТОМОБИЛА 12,00 KM

Nota račun

Datum, 20.....

Na ime

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
	ostaci dor		5x	11,00	55,00
	Cevurn		1x	8,00	8,00
	Kola		3x	3,00	9,00
	Kava		1x	1,50	1,50
	Kruška		2x	2,00	4,00
					55,50
UKUPNO					

Potpis:

M.P.

P:16

#01 КАСИР # 01

NESKOVIC DOO BIJELE JINA
 P.J BANJA LUKA 9
 KNJAZA MILOSA 27
 BANJA LUKA

ИБО: 4400420752582
 ИПО: 400420750008
 ИБФМ: АА048720

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ТНГ
 37,74x 1,30 49,06 E

СЕ: 17,00% 7,13
 ПЕ: 7,13
 ПУ: 49,06
 ЕЕ: 49,06
 ЕУ: 49,06
 ЕБ: 41,93

ЗА УПЛАТУ: 49,06
 КАРТИЦА: 49,06
 УПЛАЋЕНО: 49,06
 ПОВРАТ: 0,00
 24. 12. 2023-20:03

БФ: 98539



Z.R. AUTOPROBNA
 "ACTROS"
 U.L.S.P. GNATTO S.
 S. VEL TRANA 27
 75000 PRILIBOR

ИБО: 440190587000
 ИПО: 0000000000
 ИБФМ: ЕЕ003282

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН
 PUT VOZILA KOM PRIB
 NJE 12,00 R

СД: 0,00%
 ПЕ: 0,00
 ПУ: 0,00
 ЕЕ: 12,00
 ЕУ: 12,00
 ЕБ: 12,00

ЗА СНАБТВ: 12,00
 ГОТОВИНА: 12,00
 ШТОКОВИ: 12,00
 ПОСРАТ: 0,00

25. 01. 2024-14:26
 БФ: 3030 (12) (12)

15.2.2024

8-3

Ortačka ugostiteljska radnja-
restoran i noćni klub
" PENNY GASTRO PUB "
Vladimir Sarić i Dario Vujanović
s.p. Bijeljina
Trg Generala Draže Mihajlovića 9


ИБО: 4511000340005
ИПО: 511000340005
ИБФМ: FT034323

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Coca Cola 0.25			
1x	3,00		3,00 E
Coca Cola Zero 0.25			
1x	3,00		3,00 E
Bavaria 0.25			
2x	3,00		6,00 E
Negazirana voda 0.25			
1x	2,50		2,50 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 2,11
 ПУ: 2,11
 ЕЕ: 14,50
 ЕУ: 14,50
 ЕБ: 12,39

ЗА УПЛАТУ: 14,50
 КАРТИЦА: 14,50
 УПЛАЋЕНО: 14,50
 ПОВРАТ: 0,00
 09.02.2024-16:31

БФ: 312144 

00001 H 01



P

ATOS BANK

PENNY GASTRO PUB VLADIMIR SARIC
TRG DZENKALA DRAZE MIHAJLOVICA 9
BIJELJINA
76300

TERMINAL 65200411
 TERMINAL ID 65200019
 AKCEPTANT 1907883 6520 VB
VISA
 AID 00000000031010 APN Visa Debit
 TID 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
 *****2997 VAZI DU (MMGG) **/**



PRODAJA
 BROJ PROMETA 000561 BROJ POTVRDE 003682
 DATUM 09.02.24 VRIJEME 15:33:45
 RRN 404035776740 (CJ)BROJ ODJEBRENJA B26624
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 14.50 KM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS
 HVALA
 MOLIMO SACUVAJTE RACUN ZA KONTINUIRANE
 ** KUPIJA ZA AKCEPTANTA **
 ARUC (88) 0890160642800300
 0-200704101

15,96 KM

BTA HRVATSKA d.o.o.

ULICA Rudolfa Fizira 21
10410 Velika Gorica
PJ:HR_Spread_Dep_Int
OIB:47916293380
Tel: +385 1 45 62 651

Datum : 3.2.2024 13:17:39
Račun Br : 7168/1210/2

ARTIKL	KOL	POU+PNP	CIJENA	IZNUS
SNICKERS 50 g	1	€25	2.90	2.90
COCA COLA 0.50 L PVC	1	€25	5.10	5.10

UKUPNO : 8.00 EUR

NAZIV POREZA	OSNOVICA	POREZ
PNP €25.00	6.40	1.60

NAČIN PLACANJA
Ma: tica-VISA : 8.00

ZA PLATITI : 8.00 EUR

ZKT:60b29ab463f127c301981cd3a31fff062

JIR:d6d2f9d5-0270-4660-ad84-1dbd9f5a4e79

Snjena : 1

Konobar : LISJAK JAKOJ

Prigovor možete poslati na adresu navedenu na računu ili
putem e-maila / Complaints can be send to adress indica
ted on receipt or via email: zag.prigovori@bta.com.tr



HVALA NA POSJETU!
*** S-Pack POS System ***

Zagrebačka banka

LINKBANK Group

SPREAD DEPARTURE AIR SIDE
ULICA RUDOLFA FIZIRA 21
VELIKA GORICA

MID: 4051190016 TID: 50053339
Datum: 03.02.2024. Vrijeme: 13:17
Br.transakcije: 7097

Visa Debit A0000000031010
VISA
2997 P

Kupovina: 8.00 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: B77909
RRN: 6000 4832 2857

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na poverenju



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/1-520/04
Transakcijski račun: 1610000030950092

**Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
012024**

Period: 01.01.2024 - 31.01.2024

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79101 PRIJEDOR

Broj računa: 1000058965
Datum izdavanja računa: 01.02.2024
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.01.2024
Šifra korisnika: 105041
Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23
ID broj korisnika: 4403142960003
PDV broj korisnika:

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,360	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Ukupan iznos bez PDV-a **16,36**
PDV 17% **2,78**
Ukupan iznos sa PDV-om **19,14**

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.01.2024 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Fiskalni račun br. 10957 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na sljedeće račune kod poslovnih banaka:

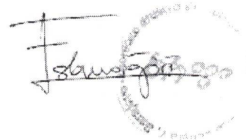
Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 1020500000020853;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period.

Telefon za reklamacije 1322. E-mail: poslovna.podrska@bhtelecom.ba



P:26

#10 ZORICA GRUJCIC
 NESKOVIC D00
 BENZ.PUMPA 17Z
 PRIJEDOR
 BANJALUCKA CESTA BB
 SVALE
 ИБО: 4400420751000
 ИПО: 400420750000
 ИБФМ: AA042792

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

TNG		
14,81x	1,35	19,99 E
СЕ: 17,00%		
ПЕ:		2,90
ПУ:		2,90
ЕЕ:		19,99
ЕУ:		19,99
ЕБ:		17,00

ЗА УПЛАТУ:	19,99
ГОТОВИНА:	19,99
УПЛАЋЕНО:	19,99
ПОВРАТ:	0,00

13.02.2024-11:29

БФ: 315008 



BP NESKOVIC PRIJEDOR 1
 BANJALUCKA CESTA BB
 PRIJEDOR
 Datum: 130224 Vrij: 1129
 POS: ***** STAN: 077288
 KART: *****8424 /CL/
 MASTER

=====
 Prodaja
20.00 BAM
 Sys Ref: 000070957948
 Br Aut: B33445
 Status: ODOBRENO
 Ime: MasterCard AID: A000000041010
 TVR: 0000008001
 Nema aktivnih sema

=====
 * BESKONTAKTNO *
 * RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
 HVALA NA POVJERENJU



POŠTE SRPSKE A.D.
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

01.01. UPRAVA PREDUZECA

78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro racun: 562100-8000000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 4400959000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

K.PETRA I OSLOBODIOCA 13

79000 PRIJEDOR

PIB:

JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2401000492

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.01.2024

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.01.2024

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	3.70000	3.70	0.00%	3.70	0.00%	0	3.70
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	3.30000	3.30	0.00%	3.30	0.00%	0	3.30
3.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	13	KOM	1.14620	14.90	0.00%	14.90	0.00%	0	14.90

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	21.90
Ukupno račun:	21.90
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	21.90

Slovima: dvadesetjedan KM-a i 90/100

Stavke pod rednim brojevima:1-2, 1-3

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tačka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

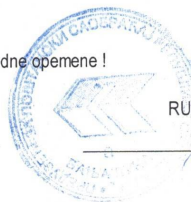
Napomena:

Valuta plaćanja: 20.02.2024. posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Cetković Vesna

M.P.



RUKOVODILAC

KUPAC:
H.O SRBI ZA SRBE

KRALJA PETRA I OSLOBODIA
79101 Prijedor
JIB: 4403142960003

Isporuka: Gradiška, 09.02.2024
Fakturisanje: Gradiška, 09.02.2024
Valuta: 09.02.2024

RAČUN-OTPREMNICA Br: 0053/24

Red. broj	Roba/usluga	JM	Količina	Cijena			Cijena sa PDV	Iznos bez PDV
				bez PDV	Rab.%	PDV%		
1.	U034 /pozivnice	kom	50.00	0.400	0.00	17.0	0.468	20.00
2.	U143 /koverta sa logom	kom	50.00	0.100	0.00	17.0	0.117	5.00
Ukupno bez PDV:								25.00
PDV 17% +:								4.25
Za plaćanje (sa PDV):								29.25

Slovima: DVADESETDEVET 25/100 KM

Porez na dodatu vrijednost obračunat u cjelosti.

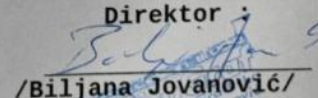
U slučaju prekoračenja roka 09.02.2024 zaračunavaćemo zakonsku kamatu.
Reklamacije na licu mjesta. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud Gradiška.
Kod plaćanja računa navedite poziv na broj 0053-0239.

Fakturisao:


SitoGraf
Gradiška
s.p. Biljana Jovanović

Kontrolisao:

Direktor:


/Biljana Jovanović/
SitoGraf
Gradiška
s.p. Biljana Jovanović

Primalac-vozač: _____

JMB: _____

Vozilo: _____

KARTEN BELEG

-KS. 5- 03/02/2024 16:24:55

K-U-N-D-E-N-D...
McDonalds

Bezahlung Visa Debit

Betrag 15,47 EUR

03.02.2024 16:24 T-ID 54255566
TA-Nr. 205042 Beleg-Nr. 8289
Kartennr. #####2997 01
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 803926749
Autorisierungsnummer 823131
Autorisierungsantwortcode 00
EMV-Daten:
0000000000/0000/0000000000022
020000000000000001/8ADA7632/80

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0621
AID59: B88159

** Zahlung erfolgt **

Haben wir etwas vergessen oder falsch gemacht, Direktkontakt:
info-mcdonalds@online.de

Suchst Du eine Arbeitsstelle, egal ob VZ/TZ oder Minijob, gib Dir einen Ruck, bewirb Dich noch

heute per WhatsApp unter: 0176-45962498
Willkommen im Team
#JobsWieDu
karriere.mcdonalds.de

30.87 KM
McDonalds Restaurant

Terminal A Gebaeude 600

55483 Flughafen Hahn

Tel.: 06543-508840

Kontakt: info-mcdonalds@online.de

QUITTUNG

#ORD 04 -KS. 5 03/02/2024

ANZ ARTIKEL

1 Big Mac MH
1 Pommes Frites groß
1 Ketchup
1 Cola 0,5l
2 Cheeseburger 4,98

INNFEN TOTAL 15,47

Credit Sales 15,47

St.Nr./USTIDNr. DE193979840

	SATZ	BRUTTO	MWST
INCL. MwSt	19.00%	15,47	2,47

Bon-Nr.

#204/0

Transaktionsnummer

#156075

Seriennummer des Sicherheitsmoduls

#2E0BE422CEA04EE3478B1ED56D5FA8FC8D69BA

CECFE1CACA5A3E532FD7C4D48FE

Serienr. des elektr. Aufzeichnungssystems

#DE010000S05

Signaturzahler

#582483

Prüfwert

#0A071C170E0CB6F45C48FB9B0F4AE1D35E00F1

4E0C494BE327912CC8A563CA07854885E9078AE

0DF6A1B24D4E5C7105A4BC8967F1574A512146F

625E757AC2A1A00A4150EB49BEBBC85E53F1B2C

E8AADD74CB43E4BACB5CE7630BDC0000000000

Startdatum 03/02/2024 16:24:34

Start Bestellung 03/02/2024 16:24:34

Enddatum 03/02/2024 16:25:10

Hat Ihnen Ihr Besuch gefallen?

www.mcdonalds.de/deinfeedback

crxh-qx5m-btat

Haben wir etwas vergessen oder falsch gemacht, Direktkontakt:
info-mcdonalds@online.de

Suchst Du eine Arbeitsstelle, egal ob VZ/TZ oder Minijob, gib Dir einen Ruck, bewirb Dich noch

heute per WhatsApp unter: 0176-45962498
Willkommen im Team
#JobsWieDu
karriere.mcdonalds.de

САСТАНАК СЕЧАНЕ
(КРАТКА И ПУТЕ)

9-3

Restoran "LOUNGE BAR STUDIO 19"
Gvozden Stevanović s.p. Zvornik
Svetoga Save br.67A
75400 Zvornik

ИБО: 4510983070003
ИПО: 510983070003
ИБФМ: E0066592

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso		
3x	2,00	6,00 E
Coca Cola Zero 0.25		
4x	2,90	11,60 E
Coca Cola 0.25		
1x	2,90	2,90 E
Schweppes Bitter Lemon 0.25		
1x	2,90	2,90 E
Gazirana Voda 0.25		
2x	2,20	4,40 E
Negazirana Voda 0.25		
1x	2,20	2,20 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	4,36
ПУ:	4,36
ЕЕ:	30,00
ЕУ:	30,00
ЕБ:	25,64

Зн УПЛАТУ:	30,00
КАРТИЦА:	30,00
УПЛАЋЕНО:	30,00
ПОВРАТ:	0,00

28.02.2024-19:32

БФ: 228263 

00001 # 01
Konobar: Stefan Tešmanović

LOUNGE BAR STUDIO 19 ZVO
SVETOG SAVE 67
ZVORNIK

300000792466 444321
Datum: 28.02.2024 18:37
POS: JB393096 STAN: 010637
KARTICA: *****2997 /
VISA

===== PRODAJA =====
30.00 BAM

Sys Ref: 000001001303
Br. Aut: B73030
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000

===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
 Vl.Grujičić Dragan s.p.
 Tel./fax.: 051 433-271
 Mob.: 065 514-427
 E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
 PIB: 505083230001
 Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 23.02.2024. Valuta: 03.03.2024.

Datum isporuke: 23.02.2024.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE**
 Srpskih ratnika bb
 Pale
 JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-033/2024.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 41382	Kom	1	20,51	20,51	3,49	24,00
2.	Izrada medalja fi 70 sa trakom		3	2,564	7,69	1,31	9,00
Napomena: Pikado iz Bloka-Rudo							

Ukupno : 28,20
 PDV 17 % : 4,80

Ukupno sa PDV-om: **33,00**

Robu primio:

Fakturisao:
 Grujičić

B.Luka
promet vuk
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

2-3

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
 Vl.Grujičić Dragan s.p.
 Tel./fax.: 051 433-271
 Mob.: 065 514-427
 E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
 PIB: 505083230001
 Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 30.01.2024. Valuta: 15.02.2024.

Datum isporuke: 30.01.2024.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE**
 Srpskih ratnika bb
 Pale
 JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-017/2024.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 57716	Kom	1	22,22	22,22	3,78	26,00
2.	Izrada medalja fi 70 sa tr.		33	2,564	84,62	14,38	99,00
3.	Figura za grav. V postolje		1	23,93	23,93	4,07	28,00
<p>Napomena: -Pikado iz bloka-Koz. Dubica- figura + 3 medalje=37,00 KM -Kviz iz Bloka-Višegrad- pehar+30 medalja=116,00 KM</p>							

Ukupno : 130,77
 PDV 17 % : 22,23

Ukupno sa PDV-om: **153,00**

Fakturisao:

GRUJIDIĆ

Robu primio:

B. Luka
vuk
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
VI.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 24.01.2024. Valuta: 10.02.2024.

Datum isporuke: 24.01.2024.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-008/2024.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 207/4 CPB	Kom	1	18,80	18,80	3,20	22,00
2.	Izrada medalja fi 70 mm sa trakom		6	2,564	15,39	2,61	18,00
Napomena: -Pikado iz bloka-Bileća							

Ukupno : 34,19
PDV 17 % : 5,81

Ukupno sa PDV-om: **40,00**

Robu primio:

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

promet B.Luka
vuk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427



- Potvrda o izvršenom plaćanju

Referenca 601029008

Status

Izvršen

Uplatilac

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE PRIJEDOR

Svrha uplate

Finansijski izvjestaj

Primalac

APIF BANJA LUKA

Datum valute 28.02.2024

Pripremljen: 28.02.2024

Pripremio: SLAVOLJUB KUSMUK

Potpisao: SLAVOLJUB KUSMUK

Račun pošiljaoca / pošiljatelja

5620128130024158

Račun primaoca / primatelja

5620990001150332

KM

45,00

Hitno

Broj poreskog obveznika

Vrsta uplate

Vrsta prihoda

Poreski period

Opština

Budžetska organizacija

Poziv na broj

Podaci o nalogu

ID: 601029008

Datum prijema: 28.02.2024

Vrijeme prijema: 09:20:38

OIL-AC d.o.o.
PJ "Hotel Verso"
Hrvatskih branitelja bb
88000 MOSTAR

JIB: 4227385770218
PIB: 227385770005

IBFM: BN002980

FISKALNI RAČUN
BF: 4551
19.02.2024. 16:47

Nocenje		
1,000x	115,00	115,00E
Boraviska taksa		
1,000x	4,00	4,00K

VE: 17,00%	
VK: 0,00%	
OSN. E:	98,29
OSN. K:	4,00
PDV E:	16,71
PDV K:	0,00
PDV:	16,71

TOTAL:	119,00
UPLAČENO:	
KARTICA:	119,00
UKUPNO:	119,00
POVRAT:	0,00

9530c988f8df36b8dee201e78c4c26bd

H1 00001

CONFIG FISCAL
Namijenjeno Vama

EJD: 0001E320

UniCredit Bank

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

OIL-AC DOO MUSTAR HOTEL VERSO - RECEPCIJA
HRVATSKIH BRANITELJA BB
MOSTAR

MID: 9984039006 TID: 27000661
Datum: 19.02.2024. Vrijeme: 16:36
Br.transakcije: 0109

MasterCard A0000000041010
MASTERCARD
8424 C

Kupovina: 119,00 KM

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 804756
RRN: 5001 9009 0346

Teretite racun za prikazani ukupni iznos
Potvrđeno PIN-om / Verified with PIN

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na Povjerenju

DUPLIKAT

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

OIL-AC DOO MUSTAR HOTEL VERSO - RESTORAN
HRVATSKIH BRANITELJA BB
MOSTAR

MID: 9994039005 TID: 26000897
Datum: 19.02.2024. Vrijeme: 21:15
Br.transakcije: 3129

MasterCard A0000000041010
MASTERCARD
8424 P

Kupovina: 47,00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 812901
RRN: 2001 6533 3407

Teretite racun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN-Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na Povjerenju

OIL-AC d.o.o.
PJ "Restoran Verso"
Hrvatskih branitelja bb
88000 MOSTAR

JIB: 4227385770226
PIB: 227385770005

IBFM: BN003000

FISKALNI RAČUN
BF: 207305
19.02.2024. 21:27

MARIJANOVIĆ VINO 010 L		
1,000x	5,00	5,00E
JAMNICA 025 L		
1,000x	2,50	2,50E

PAGO SOK		
1,000x	3,50	3,50E
CORDON BLEU		
2,000x	18,00	36,00E

VE: 17,00%	
OSN. E:	40,17
PDV E:	6,83
PDV:	6,83

TOTAL:	47,00
UPLAČENO:	
KARTICA:	47,00
UKUPNO:	47,00
POVRAT:	0,00

65bb54f76224a896889df30b2ebd5ebf

H1 00001

TIP IS NOT INCLUDED
WIFI: verso2019
Hvala na posjeti!!!
Copyright 2019 ConfigPOS

EJD: 002

Д.О.О.
"HIT"
PJ "HIT 2"
KRAJ. BRIGADA 111
BANJA LUKA

MB0: 4403832550037
MB10: 403832550002
MBAM: E4036013

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

НАЈАМ ВОЗИЛА
65,00 E

CE: 17,00%
PE: 9,44
PB: 9,44
EE: 65,00
EY: 65,00
EB: 55,56

30 СЛОВАТЪ: 65,00
ВНПМАИ: 65,00
СЛОВАНЕНО: 65,00
НОВПАИ: 0,00

22.02.2024 09:31
БФ: 1488

01 ОНЕРАТЕП30
H V A L A

HIT RENT-A-CAR

PJ "HIT 2" BANJA LUKA
www.taxihitrentacar.com

Rent a Car usluge, taxi i kombi prevoz, Krajiških Brigada 111, Banja Luka
Tel: + 387 65 211 611 - rentacarhit2@gmail.com

T "DOO PRIJEDOR

KUPAC : HUMANITARNA ORGANIZACIJA

„ HIT 2 „

Krajiških brigada 111
100 BANJA LUKA
:4403832550037
: 403832550037

Banja Luka, datum: 22.02.2024. god

SRBI ZA SRBE

Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 PRIJEDOR
JIB:4403142960003
PIB: 403142960003

ČUN: 003 – 02 / 24

Broj fiskalnog računa:1488

Rb.	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Rab.%	Stopa Porez	Ukupan iznos
	NAJAM VOZILA (20.-21.10.)		1	55,56			9,44	65,00
							UKUPNO:	55,56
							-Rabat:	00,00
							Porez:	9,44

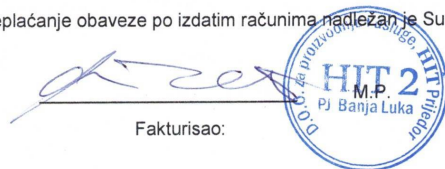
ZA NAPLATU (KM): 65,00

Rok plaćanja 7 dana

Uplatu izvršiti na žiro-račun MF banke broj: **5722660000622176**

SA NAZNAKOM „PJ B.LUKA“

Za neplaćanje obaveze po izdatim računima nadležan je Sud Prijedor.

Fakturisao: 

M.P.

Primio: _____

Tel: + 387 65 211 611
Ž.R.: 5722660000622176 (MF banka)

Web info: www.taxihitrentacar.com
E-mail: rentacarhit2@gmail.com
JIB:4403832550037, PIB:403832550037

TAXI -Rent a Car - Prevoz putnika, vozila i robe - Selidbe - Uvoz i prodaja vozila



U.R. PAPA JOE
K.P.I. OSLOBODIOCA 15
PRIJEDOR

300000846044 654321
Datum: 17.02.2024 23:24
POS: JB330293 STAN: 012004
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
68.50 BAM

Sys Ref: 021701001424
Br. Aut: BGEFGD
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A0000000041010
TVR: 000045001

Verifikovano: PIN Online
===== BEZ KONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UR "PAPA JOE" Vlasnik
s.p. Dakic Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOB.15

IBO: 4501854430002
INO: 501854430002
IBOM: E3004863

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Bitter Lemon	3,00 E
Kraljica 0.03	3,00 E
Becks Flasa 0.33	3,00 E
Stela Artois Flasa 0.33	4,00 E
Vitaminka 0.25	3,00 E

CE: 17,00%	
PE:	2,32
PU:	2,32
EE:	13,68
EY:	16,00
EB:	13,68

ЗА УПЛАТУ:	16,00
ГОТОВИНА:	16,00
УПЛАЋЕНО:	16,00
ПОВРАТ:	0,00
17.02.2024-21:16	



EO: 68296

Hvala na posjeti
WiFi:
Copyright 2019 ConfigPOS

UR "PAPA JOE" Vlasnik
s.p. Dakic Goran
79101 PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOB.15

IBO: 4501854430002
INO: 501854430002
IBOM: E3004863

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Kuvert		
3x 0.50	1,50 E	
Karadjordjeva snicla	16,00 E	
Grilovane Lienje	17,00 E	
PALACINKE	5,00 E	
SLADOLED 1 kugla		
2x 1.50	3,00 E	
Stela Artois flasa 0.33	4,00 E	
Becks flasa 0.33	3,00 E	
Bitter Lemon	3,00 E	

CE: 17,00%	
PE:	7,63
PU:	7,63
EE:	44,87
EY:	52,50
EB:	44,87

ЗА УПЛАТУ:	52,50
КАРТИЦА:	52,50
УПЛАЋЕНО:	52,50
ПОВРАТ:	0,00
17.02.2024-22:25	



EO: 68307

Hvala na posjeti
WiFi:
Copyright 2019 ConfigPOS

8-8

PREDABAHE U3 KUCA, PRADUWGA

design studio
SitoGraf
Gradiška

DESIGN STUDIO SITOGRAF
Biljana Jovanović s.p.
Ul. Lepe Radić bb
Gradiška
Mob: 065 402 155, 065 588 998

JIB: 4507888730003
IB: 507888730003
Žiro-račun: 5722160000191618
Mikrofin banka

KUPAC:
H.O SRBI ZA SRBE

KRALJA PETRA I OSLOBODIA
79101 Prijedor
JIB: 4403142960003

Isporuka: Gradiška, 07.02.2024
Fakturisanje: Gradiška, 07.02.2024
Valuta: 07.02.2024

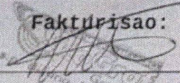
RAČUN-OTPREMNICA Br:0049/24

Red. broj	Roba/usluga	JM	Količina	Cijena bez PDV Rab.% PDV%			Cijena sa PDV	Iznos bez PDV
1.	U057 /ulaznice	blk	500.00	0.150	0.00	17.0	0.176	75.00
Ukupno bez PDV:								75.00
PDV 17% +:								12.75
Za plaćanje (sa PDV):								87.75

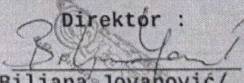
Slovima: OSAMDESETSEDAM 75/100 KM

Porez na dodatu vrijednost obračunat u cjelosti.

U slučaju prekoračenja roka 07.02.2024 zaračunavaćemo zakonsku kamatu.
Reklamacije na licu mjesta. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud Gradiška.
Kod plaćanja računa navedite poziv na broj 0049-0239.

Fakturisao:

Biljana Jovanović

Kontrolisao:

Direktor :

/Biljana Jovanović/

Primalac-vozač: _____

JMB: _____

Vozilo: _____

ПОЗИТИВ СЛУЖБЕ БАНЈА ЛУКА
 1. ПОРИБО 100,02
 - ХРАНА И ПИЋЕ 5,80
 (ТРАНСПОРТНИ ТРОШАК)

"G-PETROL" DOO SRAJCEVO
 PJ BS BANJA LUKA 1
 KRAJISKIH BRIGADA 2
 78000 BANJA LUKA

ИБО: 4209277550165
 ИПО: 209277550009
 ИБОМ: ЕЈ025391

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6852 EVRO DIZEL-5
 38,32x 2,61 100,02 Е

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 14,53
 ПУ: 14,53
 ЕЕ: 85,45
 ЕУ: 100,02
 ЕБ: 85,49

ЗА УПЛАТУ: 100,02
 КАРТИЦА: 100,02
 УПЛАЋЕНО: 100,02
 ПОВРАТ: 0,00
 23.01.2024-22:31

БФ: 24914



Operator: Bojana Vranje?evi?
 To?iono mjesto: 6
 POS ra?un broj: 2483462
 HVALA NA POSJETI

"Le Coq" Goran Kurtinovi? s.p.
 Banja Luka-1J, "Steva bar"
 Bulevar vojvode
 Stepe Stepanovi?a 171E
 78000 Banja Luka

ИБО: 4587381670025
 ИПО: 587381670009
 ИБОМ: Е0876928

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Lavazza espresso
 1x 2,30 2,30 Е
 Coca Cola 0.25
 1x 3,50 3,50 Е

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 0,84
 ПУ: 0,84
 ЕЕ: 5,80
 ЕУ: 5,80
 ЕБ: 4,96

ЗА УПЛАТУ: 5,80
 ГОТОВИНА: 5,80
 УПЛАЋЕНО: 5,80
 ПОВРАТ: 0,00

01.02.2024-12:19

БФ: 106568

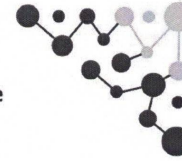


00001 # 01

Konobar: Vljako



Bosna i Hercegovina
Regulatorna agencija za komunikacije
Босна и Херцеговина
Регулаторна агенција за комуникације
Bosnia and Herzegovina
Communications Regulatory Agency



Mehmeda Spahe 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 25 06 00

Identifikacioni broj RAK: 4200095780001
Žiro račun: 1610000033470055
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

RAČUN

TK-255/2024

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe Pale
Svetosavska br.8
71420 Pale
Identifikacioni broj: 4403142960003

Mjesto i datum izdavanja računa :
Sarajevo 8.1.2024.godine

Opis	Period	Iznos
Naknada po osnovu Dozvole za korištenje pojedinačnih negeografskih/kratkih brojeva OT-KB-1181/17 Pravilo 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije („Službeni glasnik BiH” 92/18, 50/19 i 47/22) Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole („Službeni glasnik BiH” 88/23)	1.1.2024. - 31.12.2024.	100,00KM
	Ukupno:	100,00KM

Slovima: stotinu i 00/100KM

Rok plaćanja 31.01.2024..Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa.
Oslobođeno PDV-a po članu 12. stav 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Uroš Jukić
Fakturisao
Aleksandra Čirić
Kontrolisao



7330
Ache
Pomoćnik direktora
Aleksandra Čirić

8-2 MARKO M. - PEP. PRILICBA
219,09 KM

"JUST PUB"
Mladen Vidović s.p.
Istočno Novo Sarajevo
Spasovdanska 13a

ИБО: 4509679720001
ИПО: 589679720001
ИБФМ: E0073630


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Tuborg Toceni 0.5		
2x 4,00	8,00 E	
somersby		
2x 4,00	8,00 E	
olimpija gazirana		
3x 2,00	6,00 E	
tuborg 0.33		
5x 3,50	17,50 E	
budweiser svijetli 0.33		
4x 4,00	16,00 E	
Tuborg toceni 0.3		
4x 2,40	9,60 E	
carlsberg 0.33		
4x 4,00	16,00 E	
capricciosa srednja		
1x 10,00	10,00 E	
just pub pizza srednja		
1x 11,00	11,00 E	
becka snicla		
1x 11,00	11,00 E	
sok jabuka		
1x 3,00	3,00 E	

СЕ: 17,00%
ПЕ: 16,87
ПУ: 16,87
ЕЕ: 116,10
ЕУ: 116,10
ЕБ: 99,23

ЗА УПЛАТУ: 116,10
ГОТОВИНА: 116,10
УПЛАЋЕНО: 116,10
ПОВРАТ: 0,00

25.02.2024-23:51

БФ: 63721 

00001 # 01

Konobar: justpubkasa
WIFI :
Copyright 2019 ConfigPOS

"HIFA-PETROL" D.O.O.
SARAJEVO
PODRUZNICA VISEGRAD
VOJVODE STEPE BB
VISEGRAD
TEL: 058/631-260

ИБО: 4200999090293
ИПО: 200999090005
ИБФМ: KJ006301


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1440 Dizel bas en 590 10ppm
17,54x 2,85 49,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 7,26
ПУ: 7,26
ЕЕ: 49,99
ЕУ: 49,99
ЕБ: 42,73

ЗА УПЛАТУ: 49,99
ГОТОВИНА: 49,99
УПЛАЋЕНО: 49,99
ПОВРАТ: 0,00

25.02.2024-12:41

БФ: 634374 

00001 Marko Nikolic # 01

Automat broj: 3
Vreme racuna: 2024.02.25
Racun broj: 11110

27.2.2024г.

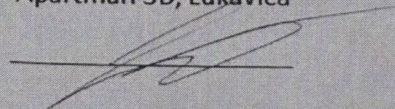
26.02.2024.

POTVRDA

Dana 25/26.02.2024. godine gostu Mršić Aleksandru izdat je stan na dan u Lukavici, koji se nalazi na adresi Dečanska broj 10.

Potvrda se izdaje za potrebe pravljenja novca, troškovi iznajmljivanja iznose 50 KM.

Apartman 3D, Lukavica



2-5

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
Vl.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 04.01.2024. Valuta: 14.01.2024.

Datum isporuke: 04.01.2024.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-001/2024.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 41506c	Kom	1	27,35	27,35	4,65	32,00
2.	Pehar 41506b		1	25,64	25,64	4,36	30,00
3.	Pehar 41506a		1	23,93	23,93	4,07	28,00
4.	Pehar 7149c		1	29,06	29,06	4,94	34,00
5.	Izrada medalja fi 70 mm sa trakom		30	2,564	76,93	13,07	90,00
Napomena: -Fuca iz bloka-Teslić-1 pehar+30 medalja=124,00 KM -Kviz iz bloka-Višegrad-3 pehara=90,00 KM							

Ukupno : 182,91
PDV 17 % : 31,09

Ukupno sa PDV-om: **214,00**

Robu primio:

Fakturisao:
vuk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

8-3

САЈА Б. РЕПУБЛИКА 139,22 KM
1. ПЕРИВО 129,94 KM
2. САХУТАРЦИ 9,28 KM

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJKA BR:63
PRIJEDOR

ИБО: 4209277550181
ИПО: 209277550009
ИБФМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6815 G DRIVE AUTO GLASS WINTE 9,95 E

7104 EVARO DIZEL-5 46,33x 2,59 119,99 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 18,88
ПУ: 18,88
ЕЕ: 111,06
ЕУ: 129,94
ЕБ: 111,06

ЗА УПЛАТУ: 129,94
КАРТИЦА: 129,94
УПЛАЋЕНО: 129,94
ПОВРАТ: 0,00
31.01.2024-19:19

БФ: 573551



Operater: Vej in Anđijela
Торноно мјесто: 3
POS račun broj: 1186821
VALJA NA POSJETI

TROPIC MALOPRODAJA DOO
BANJA LUKA
PJ "TROPIC MALOPRODAJA 46"
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79000 PRIJEDOR

ИБО: 4402700701254
ИПО: 402700700002
ИБФМ: E0075200

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

232637 VRECICE ZA OTPATKE 4
1x 3,19 3,19 E
334633 UBRUS PAPIRNI 1-1 80
1x 5,99 5,99 E
713563 Kesa potrosacka 550x
1x 0,10 0,10 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 1,35
ПУ: 1,35
ЕЕ: 9,28
ЕУ: 9,28
ЕБ: 7,93

ЗА УПЛАТУ: 9,28
КАРТИЦА: 9,28
УПЛАЋЕНО: 9,28
ПОВРАТ: 0,00

01.02.2024-09:07

БФ: 158261

00001 MIRJANA V. # 20
*8597 0583/004/115
;) Bodovi: 0+1=1

29.2.2024.

8-3

ID Kase: 05-P-1-3-788

BRCKO GAS D.O.O.
BRCKO
TEL/FAX
ID BROJ
BP BRCKO GAS
BIJELJINA
TEL/FAX
PRODAJNO MJESTO BROJ 12

Vrijeme i datum: 19:00:47 20.02.2024

Racun broj: 480.206

Broj BF: 479.947

RB	Naziv artikla	JM
Kolicina	Cijena	Iznos Stopa
1	STANDARDNA SOBA 1 OSOBA SA DORUC KOM	
2	73,00	146,00 17,00%
2	Boraviska taksa KOM	
2	2,00	4,00 0,00%

UKUPNO ZA NAPLATU: 150,00

OBRACUNATI PDV

Stopa	Osnovica	PDV
17,00	124,79	21,21
0,00	4,00	0,00

UKUPNO: 128,79 21,21

NACIN PLACANJA
KARTICA BANKE: 150,00

KASER: JOVANOVIĆ BOJAN
Kasa broj: 1 Smjena: 2
Red.broj smjene: 103

Racun je kompjuterski obradjen i
punovazan je bez potpisa i pecata.
HVALA NA POVJERENJU

BRCKO GAS BIJELJINA CENT.
SRPSKE VOJSKE 18
76300 BIJELJINA, BIH
Tel. + 387 55 490 585

TERMINAL 90000985
TERMINAL ID 90000985
ACCEPTANT 80015809

VISA
ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 8000
*****2997 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 001009 BROJ POTVRDE 03656
DATUM 20.02.24 VRIJEME 19:00:15
RBN 405185037251 (CI)BROJ ODOBRENJA B66814
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 150.00_KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

ARC (80) 666899F1A80738E5
B: 200910/01

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
 79101 PRIJEDOR**

Račun br. 1-2410211010
 Datum izdavanja računa: 02.02.2024.
 Mjesto izdavanja računa: Banja Luka
 Premija dospijeva na naplatu: 11.02.2024.
 JMBG/identifikacijski broj: 4403142960003

Rbr	Polisa br.	Vrsta	Rata	Iznos (KM)
1.	P45-1000004115	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	3/4	77,50
2.	P45-1000004112	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	3/4	91,25
3.	P45-1000004114	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	3/4	91,25
Ukupno:				260,00

Slovima: dvjestošeždeset konvertibilnih maraka

Oslobodeno plaćanja poreza, na osnovu Člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun: 1610450053870054 Raiffeisen Bank d.d. BIH sa pozivom na broj 1-2410211010.

Uplatu možete izvršiti i putem web stranice www.uniqa.ba, bez internet bankarstva i bez naknade, uz prihvatanje svih Mastercard i VISA kartica bilo koje banke. Naknadu za transakciju snosi UNIQA osiguranje. Forma za plaćanje je dostupna i iz inostranstva kao i sa svih uređaja – mobitela, laptopa, tableta. Za plaćanje je dovoljno unijeti broj polise ili referencu i iznos uplate. Link na formu za plaćanje: <https://www.uniqa.ba/forma-za-placanje>

Račun premije osiguranja je kompjuterski izdat i vrijedi bez pečata i potpisa.

UPLATNI NALOG

. .
 DATUM PLAĆANJA:

POTPIS NALOGODAVCA

OSNOVA: NALOGODAVAC RAČUN PREMIJE OSIGURANJA	OSNOVA: PRIMALAC RAČUN PREMIJE OSIGURANJA
OSNOVA: <input type="text" value="260,00"/> KM	DATUM VALUTACIJE - DATUM PLAĆANJA: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRANSAKCIJSKI RAČUN: <input type="text"/>	TRANSAKCIJSKI RAČUN: <input type="text" value="1610450053870054"/>
REFERENCA: <input type="text"/>	REFERENCA: <input type="text" value="1-2410211010"/>
IME: <input type="text" value="HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"/>	IME: <input type="text" value="UNIQA Osiguranje d.d."/>
ADRESA: <input type="text" value="KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13"/>	ADRESA: <input type="text" value="Obala Kulina bana 19"/>
MJESTO: <input type="text" value="PRIJEDOR"/>	MJESTO: <input type="text" value="71000 Sarajevo"/>
UPIŠ BANAKA	
Referenca <input type="checkbox"/> Broj računa <input checked="" type="checkbox"/> Iznos <input checked="" type="checkbox"/> Šifra trasata <input checked="" type="checkbox"/> Tekst <input type="checkbox"/>	

551-204-11195974-50

300,00

0,00 5622406174816029

Zakupnina 2/24

01.03.24 Zivojin Milic

562-007-81041758-43 **200,00**
29.02.24 SASA (SLOBODAN) VIGNJEVIC

562-007-81567599-31 **200,00**
29.02.24 ALEKSANDAR (SLAVKO) MRSIC

0,00 5622406074798143 Zakupnina automobila 2/24

0,00 5622406074798142 Zakupnina automobila 2/24



Komunalne usluge A.D. Prijedor
Kozarska 87, obr.sl. tel. 052/236-900, 052/236-800
PIB 400684900008
5712000000119085 BPŠ a.d.
5620070000011113 NLB
5510370001276725 Unicredit bank a.d.
5673631000000350 Atos banka
1610450048090018 Raiffeisen bank

5722660000541472 MF banka
5520210001425807 Addiko Bank
5550070050635906 Nova Banka

09025 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE JIB: 4403142960003	Broj računa: 09025-82/1/1/2024	Januar/2024 Period od: 01.01.2024 Period do: 31.01.2024 Datum računa: 31.01.2024 Datum valute: 10.02.2024
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013 79101 PRJEDOR		Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun za korišćenje usluga odvoza smeća

Rb.	Usluga	Preplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1	Fiksni dio	KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013	1,00		5,0000	5,00	0,00	5,00	0,85	5,85
2	Odvoz smeća - usluga	KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013	1,00		7,2500	7,25	0,00	7,25	1,23	8,48
Ukupno:						12,25	0,00	12,25	2,08	14,33

Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023		Prethodno stanje		14,33	0,00	14,33
05.01.2024	05.01.2024	Izvodi NLB Razvojna banka	Uplata NLB izv.3	0,00	14,33	14,33
31.01.2024	10.02.2024	Računi smeća - pravna lica	Rn.: 09025-82/1/1/2024	14,33	0,00	14,33
Stanje:				28,66	14,33	14,33

Ukupan dug: Slovinama: Četrnaest KM i 33/100 **14,33**

Ovaj račun je dio fiskalnog računa br: 1751 OD 31.01.2024.god PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ RAČUNA.

Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena. Ovaj račun je rađen na računaru i validan je bez pečata i potpisa.

Obavještavamo korisnike usluga odvoza otpada da je Skupština Grada Prijedor usvojila novu Odluku o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada na području Grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedor" br.19/23). Pored navedene odluke, Skupština Grada Prijedor donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga odvoza otpada ("Službeni glasnik Grada Prijedor", br.20/23).

Sva fizička i pravna lica koja na području Grada Prijedora posjeduju ili koriste nekretninu za stanovanje/obavljanje poslovne djelatnosti imaju obavezu zaključenja ugovora, pa Vas pozivamo da se javite u prostorije preduzeća "Komunalne usluge" a.d. Kozarska br. 87 Prijedor, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, kancelarija br.27 radi zaključenja ugovora.



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

Kozarska 87, 79101 Prijedor

JIB: 4400705160000

PIB: 400705160000

Tel. za prijavu kvara: (052) 237-867 Web: www.vodovod-pd.com

Tel. za reklamacije: (052) 237-455 Email: info@vodovod-pd.com

Servis za reklamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sati

2-3

1 - 1

Žiro računi za uplatu:

555048000284398 NOVA BANKA

5620070000029834 NLB BANKA

5510370001471695 UNICREDIT BANKA

5673631100005410 SBERBANKA

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-01/24

Poziv na broj: 0390334014

Mjesto izdavanja: Prijedor

Datum izdavanja: 31.01.2024

Za period: 01.01.2024 do 31.01.2024

Rok za plaćanje: 29.02.2024

Vodovod	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitavanje (m3)					
134821	312	315	3	0	3
Ukupno					3

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0
79101, Prijedor
JIB: 4403142960003

Šifra potrošača: 201039033
Mjerno mjesto: 23342

Domaćinstvo	0.00	%	m3	Jed. cijena bez PDV	Ukupno bez PDV-a:
Utrošena voda u m3			3.00	1.280	3.840
Kanalizacija			3.00	0.280	0.840
Doprinos za iskorištenu vodu			3.00	0.005	0.015
Doprinos za zagađenje voda			3.00	0.040	0.120
Fiksni dio DN 15 mm V			1.00	5.000	5.000

Uplate: 05.01.2024						Iznos bez PDV-osnov za PDV	9.82
	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Iznos PDV-a (17%)	1.67

Iznos računa sa PDV-om 11.48
Prethodni saldo: 7.73
Kamata: 0.00
Zbir uplata: 7.73

Ukupno za uplatu: 11.48 KM

Upozorenje

Rok za izmirenje duga je do posljednjeg dana u mjesecu. U slučaju zakašnjenja izmirenja duga, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Ovaj račun je ujedno i opomena pred isključenje i važi bez pečata i potpisa.
Rok za reklamaciju računa je 15 dana od datuma izdavanja. Ukoliko stranka ne plati dva računa uzastopno slijede mjere isključenja i utuženja.

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.



UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390334014

Ž.R.

Upłaćeno KM

Slovima

(Potpis)

M.P.



IZVJEŠTAJ O UPLATI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390334014

Ž.R.

Upłaćeno KM

Slovima

(Potpis)





TOPLANA AD
PRIJEDOR

Prijedor, Rudnička 66
tel/fax: +387 52 231 779
e-mail: info@toplanapd.com
www.toplanapd.com

2-3

AD "TOPLANA" Prijedor
Ok. pr. sud BL: 057-0-Reg-14-000617
Osnovni kapital: 2.040.000,00
JIB: 4400700950002 PIB:400700950002
MB: 01157272

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/1/1/2024	Januar/2024 Period od: 01.01.2024 Period do: 31.01.2024 Datum računa: 31.01.2024 Datum valute: 25.02.2024
K.P.I Oslobođioca br.13 79101 PRIJEDOR		

Račun za korišćenje usluga grijanja

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1	Grijanje po kvadraturi	Vi posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2.9010	111,60	0,00	111,60	19,00	130,60

Žiro računi:

Razvojna banka 5620070000068052 Addiko banka 5520210000902007
UniCredit Bank 5510010000883020 Komercijalna banka 5712000000009572
Nova banka 5550070100402435

Ukupno: 111,60 0,00 111,60 19,00 130,60

Finansijska kartica za period: 01.01.2024 do 31.01.2024						
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023		Prethodno stanje		1.510,00	1.379,20	130,80
05.01.2024	05.01.2024	IZVODI	Izvod br.3-NLB	0,00	130,80	
31.01.2024	25.02.2024	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/1/1/2024	130,60	0,00	
Stanje:				1.640,60	1.510,00	130,60

Ukupan dug: Slovim: Jednastotinatrideset KM i 60/100 130,60

Račun je dio fiskalnog računa br.4406 od 01.02.2024.god.Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu računa.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
 IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-0000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.01.2024 do 31.01.2024
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2024.
 Rok plaćanja: 20.02.2024.
 Račun broj: 0635243558
 Broj ugovora: 1-5967089010
 Pretplatnički broj: 38766224713
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om	
Besplatna usluga	Komad	28,32	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64	
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00	
Preuzeti podaci	Megabajt	632,30	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
									Iznos oporezivo	31,32
									PDV 17%	5,32
									Ukupno sa PDV-om	36,64

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 36,64
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 36,64

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtele ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	551,60



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF0635243558000003664

Uplatnica za račun 01/2024
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 0635243558
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,64

 /Potpis/ M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF0635243558000003664

Izvještaj o uplati za 01/2024
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38766224713

Poziv na broj: 0635243558
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,64

 /Potpis/ M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BIH
 IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.01.2024 do 31.01.2024
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2024.
 Rok plaćanja: 20.02.2024.
 Račun broj: 9635239551
 Broj ugovora: 1-2643712588
 Pretplatnički broj: 38765428773
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om	
Besplatna usluga	Komad	5,20	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	4,23	0,5500	2,33	0,00	2,33	17,00	0,40	2,73	
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00	
Preuzeti podaci	Megabajt	19.082,93	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
									Iznos oporezivo	33,10
									PDV 17%	5,63
									Ukupno sa PDV-om	38,73

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 38,73
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 38,73

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	14,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	221,10



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF9635239551000003873

Uplatnica za račun 01/2024
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 9635239551
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 38,73

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF9635239551000003873

Izvještaj o uplati za 01/2024
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 9635239551
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 38,73

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.01.2024 do 31.01.2024
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2024.
Rok plaćanja: 20.02.2024.
Račun broj: 1235243556
Broj ugovora: 1-5966704275
Pretplatnički broj: 38765693623
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	22,69	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			30,77
						PDV 17%			5,23
						Ukupno sa PDV-om			36,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 36,00
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 36,00

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospelje obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafske usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	0,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	119,68



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF123524355600003600

Uplatnica za račun 01/2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 1235243556
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



01-17PILTF123524355600003600

Izvjestaj o uplati za 01/2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 1235243556
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 36,00

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
 IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.01.2024 do 31.01.2024
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2024.
 Rok plaćanja: 20.02.2024.
 Račun broj: 0935243557
 Broj ugovora: 1-5966956432
 Pretplatnički broj: 38765683613
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	8,15	0,5500	4,48	0,00	4,48	17,00	0,76	5,24
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	21,33	0,5500	11,73	0,00	11,73	17,00	2,00	13,73
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	10.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
SMS Parking 1.00	Komad	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
								Iznos oporezivo	46,98
								PDV 17%	7,99
								Ukupno sa PDV-om	54,97
								Iznos neoporezivo	2,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 57,47
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 57,47

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtel ili elektronskim putem na email: korisnica.podraga@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.

Bonus u okviru ugovora	Dodijeljen bonus	Iskorišćeno
100 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
1000 besplatnih SMS-ova	1.000,00	54,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	171,23



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF0935243557000005747

Uplatnica za račun 01/2024
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 0935243557
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 57,47

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF0935243557000005747

Izvjestaj o uplati za 01/2024
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765683613

Poziv na broj: 0935243557
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 57,47

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.01.2024 do 31.01.2024
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2024.
 Rok plaćanja: 20.02.2024.
 Račun broj: 0335243559
 Broj ugovora: 1-5967167696
 Pretplatnički broj: 38765754476
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Top

Adresa: SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Dopuna PREPAID računa-2KM	Komad	2,00	1,7094	3,42	0,00	3,42	17,00	0,58	4,00
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	6,23	0,5500	3,43	0,00	3,43	17,00	0,58	4,01
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
PZT Internet tarifa opcija 14GB 15 dana	Komad	1,00	5,9829	5,98	0,00	5,98	17,00	1,02	7,00
Preuzeti podaci	Megabajt	52.182,49	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	839,44	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	14,40	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
SMS Parking 1.00	Komad	3,00	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
SMS Parking 2.00	Komad	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
						Iznos oporezivo			74,37
						PDV 17%			12,64
						Ukupno sa PDV-om			87,01
						Iznos neoporezivo			5,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 92,51
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 92,51

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Pigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljenе telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatno pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka

Uplatnica



01-17PILTF0335243559000009251

Uplatnica za račun 01/2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 0335243559

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 92,51

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Izvjestaj o uplati



01-17PILTF0335243559000009251

Izvjestaj o uplati za 01/2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 0335243559

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 92,51

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro računi: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-0000278-88 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Bijeljina



0245



9435250836

369568

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR**

Period izvršenja usluga: 01.01.2024. do 31.01.2024.
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2024.
Rok plaćanja: 20.02.2024.
Račun broj: 9435250836
Broj ugovora: 5201219045
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz+ 2
Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR

Naziv	Jednina mjere	Količina	Jed. cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za ADSL NetBiz+ 2 paket	Mjeseč	1,00	70,0000	70,00	0,00	70,00	17,00	11,90	81,90
						Iznos oporezivo			70,00
						PDV 17%			11,90
						Ukupno sa PDV-om			81,90

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 81,90

UKUPNO ZA UPLATU (KM) 81,90

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtele ili elektronskim putem na e-mail: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731539435250836000008190

Uplatnica za račun 01/2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 9435250836
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 81,90

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



00M44731539435250836000008190

Izvjestaj o uplati za 01/2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
79102 PRIJEDOR
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 9435250836
Šifra pretplatnika: M4473153
Žiro račun: _____
(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 81,90

/Potpis/

8-3

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
 Vl.Grujičić Dragan s.p.
 Tel./fax.: 051 433-271
 Mob.: 065 514-427
 E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
 PIB: 505083230001
 Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 15.02.2024. Valuta: 25.02.2024.

Datum isporuke: 15.02.2024.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE**
 Srpskih ratnika bb
 Pale
 JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-024/2024.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Izrada medalja fi 70 sa tr. <i>medalja ul</i>	Kom	300	2,393	717,95	122,05	840,00

Ukupno : 717,95
 PDV 17 % : 122,05

Ukupno sa PDV-om: **840,00**

Robu primio:

Fakturisao:
GRUJICIC

B.Luka
vuk
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

8-3

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
VI.Grujičić Dragan s.p.
Tel./fax.: 051 433-271
Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 09.02.2024. Valuta: 19.02.2024.

Datum isporuke: 09.02.2024.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-021/2024.

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 207/4 CPB	Kom	1	18,80	18,80	3,20	22,00
2.	Pehar 2060/3		1	17,09	17,09	2,91	20,00
3.	Pehar 2060/2		1	15,38	15,38	2,62	18,00
4.	Pehar 2060/1		1	13,68	13,68	2,32	16,00
5.	Izrada medalja fi 70 sa tr.		9	2,564	23,08	3,92	27,00
6.	Figura za grav. V postolje		2	23,931	47,87	8,13	56,00
Napomena: -Stoni tenis iz bloka-Klagenfurt-pehar + 3 medalje=31,00 KM -Pikado iz bloka-Klagenfurt-figura+3 medalje=37,00 KM -Pikado iz Bloka-Gradiška-figura+3 medalje=37,00 KM -Hajdučke igre iz bloka-Klagenfurt-pehar za 1/2/3 mjesto-54,00 KM							

Ukupno : 135,90
PDV 17 % : 23,10

Ukupno sa PDV-om: **159,00**

Robu primio:

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

vuk B.Luka
promet
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

GRAFIČKI ATELJE
"GRAFIT"
S. P. DALMACIJA N.
K. P. 10319PRIJEDOR

IBO: 4504193710002
IBNO: 504193710002
IBSAM: EAT21102

MAJICOPOLJANI
OŠKARINI PAKETI

STAMPANJE OBRAZACA
2000x 0,47
940,00 E
IZRADA NATPISA
4x 12,87
51,48 E
PLOTANJE NA CERADU
M2 2x 52,65
105,30 E

CE: 17,00%
PE: 159,36
PB: 159,36
EE: 1096,78
EY: 1096,78
EB: 937,42

3. KAT: 1096,78
VAPRANI: 1096,78
SOPRAHEO: 1096,78
POBRAT: 0,00
22.01.2024-15:36
60: 284

01 OPEPATEP30
HVALA!

6
7
8
9
10

JN br. 13-01/24

izdavanja: 22.01.2024. godine
izdavanja: PRIJEDOR
inica: 13-01/24
isporuke: 22.01.2024. godine
isporuke: PRIJEDOR
kalnog računa: 284

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101Prijedor
JIB: 4403142960003**

NAZIV PROIZVODA - USLUGE	JM	Kol.	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV-a	Iznos KM sa PDV-om
MPANJE OBRAZACA Pisma a4 4/4 kolor	kom	2000	0,40	0,47	803,42	940,00
UDA NATPISA / Kamena ploce	kom	4	11,00	12,87	44,00	51,48
TANJE NA CERADU, 3x1 m	kom	2	45,00	52,65	90,00	105,30

UKUPNO KM bez PDV-a 937,42
PDV 17% 159,36
UKUPNO KM sa PDV-om 1096,78

Slovima: Hiljadudevedesetsestkonvertibilnihmaraka i 78/100KM

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo kamate po stopi koju naša poslovna banka primjenjuje na kratkoročne kredite.
U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.

Izdao:

GRAFIČKI ATELJE
"GRAFIT"
Vi. s.p. Dalmacija
Nevojša
10319 PRIJEDOR

Faktura

GRAFIČKI ATELJE
"GRAFIT"
Vi. s.p. Dalmacija
Nevojša
10319 PRIJEDOR

Primio: