

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD
Beograd, Sarajevska 38/32
tel. 3065-936 ; 3065-937
tel/fax 2684-616

Beograd, 23.01.2024.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-21/24/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-21/24/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: 26.01.2024.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 decembar, 2023. godine po računu broj 743/23/EF, od 03.01.2024. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	43.683,75	20%	8.736,75	52.420,50
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	299,00	20%	59,80	358,80
1.3	utrošena voda u periodu 27.11.-27.12.2023. godine	2.559,05	20%	511,81	3.070,86
UKUPNO :		46.541,80	20%	9.308,36	55.850,16

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za decembar, 2023. 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.

Postproduksijske usluge
B LIGHT VIDEO

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

Faktura br. 10/2024

Datum prometa: 24.01.2024.

Datum izdavanja računa: 24.01.2024.

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

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Usluge snimanja za događaj Donatorsko veče u Novom Sadu 2023.	23.436,00
2	Troškovi za gorivo i putarinu za prevoz i razvoz snimatelja	4.000,00
UKUPNO:		27.436,00
Za uplatu		27.436,000

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: 30.01.2024

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

Broj fakture

70065/2024-web-PL

Broj ugovora 70065/2024-web-PL
Datum prometa 28.01.2024
Datum dospeća **28.01.2024**
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	716,6700	kom	(6,00%) 43,00	673,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 673,67

Smanjenje naknade - stopa 20%: 43,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 673,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 134,73

Ukupan iznos: 808,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 673,67

Avansni PDV - stopa 20%: 134,73

Ukupno avansna osnovica: 673,67

Ukupno avansiran PDV: 134,73

Ukupan avansiran iznos: 808,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 673,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 134,73

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-70065/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 30.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 673,67

Iznos PDV 20%: 134,73

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: 808,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 31.01.2024

Broj fakture

41/24/EF

"Хуманитарна организација Срби за Србе"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj ugovora 133/19
Datum prometa 31.01.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

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
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Šifra 6	1	70.526,9400	kom	0,00	70.526,94	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.526,94

Ukupno osnovica - stopa 20%: 70.526,94

Ukupno PDV - stopa 20%: 14.105,39

Ukupan iznos: 84.632,33

Avansna osnovica - stopa 20%: 70.526,94

Avansni PDV - stopa 20%: 14.105,39

Ukupno avansna osnovica: 70.526,94

Ukupno avansiran PDV: 14.105,39

Ukupan avansiran iznos: 84.632,33

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 02/24-EF

Datum slanja izabranog avansnog računa: 09.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 70.526,94

Iznos PDV 20%: 14.105,39

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: 84.632,33

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 31.01.2024

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

Broj fakture

72956/2024-web-PL

Broj ugovora 72956/2024-web-PL
Datum prometa 30.01.2024
Datum dospeća **30.01.2024**
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	1.700,0000	kom	(6,00%) 102,00	1.598,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.598,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 102,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.598,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 319,60

Ukupan iznos: 1.917,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.598,00

Avansni PDV - stopa 20%: 319,60

Ukupno avansna osnovica: 1.598,00

Ukupno avansiran PDV: 319,60

Ukupan avansiran iznos: 1.917,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.598,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 319,60

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-72956/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 31.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.598,00

Iznos PDV 20%: 319,60

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: 1.917,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 27.01.2024

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

Broj fakture

63243/2024-web-PL

Broj ugovora 63243/2024-web-PL
Datum prometa 26.01.2024
Datum dospeća **26.01.2024**
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	850,0000	kom	(6,00%) 51,00	799,00	20,00	

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

Ukupan iznos: 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

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-63243/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 27.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 799,00

Iznos PDV 20%: 159,80

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: 958,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 29.01.2024

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

Broj fakture

69585/2024-web-PL

Broj ugovora 69585/2024-web-PL
Datum prometa 28.01.2024
Datum dospeća **28.01.2024**
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	150,0000	kom	(6,00%) 9,00	141,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 141,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 9,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupan iznos: 169,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 141,00

Avansni PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupno avansna osnovica: 141,00

Ukupno avansiran PDV: 28,20

Ukupan avansiran iznos: 169,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 28,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-69585/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 29.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 141,00

Iznos PDV 20%: 28,20

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: 169,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Hrvatske autoceste d.o.o.
Siročina 4, Zagreb
www.hac.hr



Hrvatske autoceste d.o.o.
Siročina 4, Zagreb
www.hac.hr

Inf. Tel. OIB : 0800-0422
: 57500462912
Račun Broj : 3160753207
Blagajnik ID : 134110
Ulazna postaja : OKUCANI
Datum/Vrijeme : 29/01/24 20:44
Izlaz postaja : LIPOVAC
Kategorija : 1
Cestarina : 9.8 €
: 25 % PDV-a uključeno
Broj kartice : XXXXXXZŽŽ:ZŽ525X
xx/xx
Naziv kartice : VISA
Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

Inf. Tel. OIB : 0800-0422
: 57500462912
Račun Broj : 3030210331
Blagajnik ID : 131181
Ulazna postaja : LIPOVAC
Datum/Vrijeme : 29/01/24 07:45
Izlaz postaja : POPOVACA
Kategorija : 1
Cestarina : 13.9 €
: 25 % PDV-a uključeno
Broj kartice : XXXXXX*****525X
xx/xx
Naziv kartice : VISA
Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



Hrvatske autoceste d.o.o.
Siročina 4, Zagreb
www.hac.hr

Inf. Tel. OIB : 0800-0422
: 57500462912
Račun Broj : 3040255461
Blagajnik ID : 131173
Ulazna postaja : POPOVACA
Datum/Vrijeme : 29/01/24 14:29
Izlaz postaja : KUTINA
Kategorija : 1
Cestarina : 1.1 €
: 25 % PDV-a uključeno
Broj kartice : XXXXXX*****525X
xx/xx
Naziv kartice : VISA
Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

Zagrebačka banka

UniCredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 2
POPOVACA

MID: 1554964632 TID: 50017449
Datum: 29.01.2024. Vrijeme: 07:45
Br.transakcije: 7067

Visa VISA A0000000031010
5252 P

Kupovina: 13,90 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 962796
RRN: 6000 4786 0277

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

Zagrebačka banka

UniCredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 7
LIPOVAC

MID: 1554964634 TID: 50017488
Datum: 29.01.2024. Vrijeme: 20:44
Br.transakcije: 8977

Visa VISA A0000000031010
5252 P

Kupovina: 9,80 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 650460
RRN: 4002 0327 0072

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

Molimo zadržite za osobnu ev.
Hvala na povjerenju

Zagrebačka banka

UniCredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 2
KUTINA

MID: 1554964632 TID: 50017452
Datum: 29.01.2024. Vrijeme: 14:29
Br.transakcije: 9675

Visa VISA A0000000031010
5252 P

Kupovina: 1,10 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 303661
RRN: 4002 0323 0217

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

Datum izdavanja: 25.01.2024

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj fakture
FGP-17-PR/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 52FGP17PR24
Datum prometa 18.01.2024
Datum dospeća **18.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.700,00**

Prodavac

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x100cm	3	750,0000	kom	0,00	2.250,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					2.250,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					2.250,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					450,00	
Ukupan iznos:					2.700,00	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					2.250,00	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					450,00	
Ukupno za uplatu:					2.700,00	

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 23.01.2024

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

Avansni račun

9861255511

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861255511**
Datum avansne uplate **22.01.2024**
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

Datum izdavanja: 23.01.2024

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

Broj fakture

56307/2024-web-PL

Broj ugovora 56307/2024-web-PL
Datum prometa 21.01.2024
Datum dospeća **21.01.2024**
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	150,0000	kom	(6,00%) 9,00	141,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 141,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 9,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupan iznos: 169,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 141,00

Avansni PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupno avansna osnovica: 141,00

Ukupno avansiran PDV: 28,20

Ukupan avansiran iznos: 169,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 28,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-56307/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 23.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 141,00

Iznos PDV 20%: 28,20

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: 169,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 23.01.2024

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

Broj fakture

FVP-150-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 23.01.2024
Datum dospeća **23.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.736,00**

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 P184 Šifra 6184	1	741,6700	kom	(10,00%) 74,17	667,50	20,00
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	(10,00%) 7,92	71,25	20,00
MEDALJA305 Šifra 2305	15	104,1700	kom	(10,00%) 156,25	1.406,25	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,0000	kom	(10,00%) 15,00	135,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.280,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 2.280,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 456,00

Ukupan iznos: 2.736,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 2.280,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 456,00

Ukupno za uplatu: 2.736,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA
Odgovorno lice Miodrag Jovanovic kviz iz bloka Loznica PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 22.01.2024

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

Broj fakture

54199/2024-web-PL

Broj ugovora 54199/2024-web-PL
Datum prometa 21.01.2024
Datum dospeća **21.01.2024**
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	150,0000	kom	(6,00%) 9,00	141,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 141,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 9,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupan iznos: 169,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 141,00

Avansni PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupno avansna osnovica: 141,00

Ukupno avansiran PDV: 28,20

Ukupan avansiran iznos: 169,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 28,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-54199/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 22.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 141,00

Iznos PDV 20%: 28,20

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: 169,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 19.01.2024

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

Broj fakture

46483/2024-web-PL

Broj ugovora 46483/2024-web-PL
Datum prometa 18.01.2024
Datum dospeća **18.01.2024**
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	216,6700	kom	(6,00%) 13,00	203,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 203,67

Smanjenje naknade - stopa 20%: 13,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 203,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 40,73

Ukupan iznos: 244,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 203,67

Avansni PDV - stopa 20%: 40,73

Ukupno avansna osnovica: 203,67

Ukupno avansiran PDV: 40,73

Ukupan avansiran iznos: 244,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 203,67

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 40,73

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-46483/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 19.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 203,67

Iznos PDV 20%: 40,73

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: 244,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.01.2024

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

Broj fakture

43866/2024-web-PL

Broj ugovora 43866/2024-web-PL
Datum prometa 17.01.2024
Datum dospeća **17.01.2024**
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	658,3300	kom	(6,00%) 39,50	618,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 618,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 39,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 618,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 123,77

Ukupan iznos: 742,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 618,83

Avansni PDV - stopa 20%: 123,77

Ukupno avansna osnovica: 618,83

Ukupno avansiran PDV: 123,77

Ukupan avansiran iznos: 742,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 618,83

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 123,77

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-43866/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 18.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 618,83

Iznos PDV 20%: 123,77

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

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

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 742,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

PROFESIONALAC

BOŽIDAR BRKLJAČ PR POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA
ŠIROKU POTROŠNJU PROFESIONALAC BEOGRAD - BARAJEVO

PIB: 111917243

MB: 65742659

Obrada Pavlovića Guslara 2, 11460, Beograd-Barajevo

Telefon: 065/870-8071

Banca Intesa A.D.- Beograd: 160-6000000254833-07

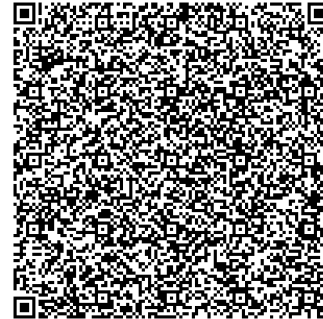
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Добављач:

PIB: 111917243
Предузеће: BOŽIDAR BRKLJAČ PR
POPRAVKA ELEKTRONSKIH
APARATA ZA ŠIROKU
POTROŠNJU
PROFESIONALAC BEOGRAD
- BARAJEVO
Место продаје: 1056758-PROFESIONALAC
Адреса: ТОШИН БУНАР 188 1
Општина: Београд-Нови Београд
ЕСИР број: 72/1.0
Касир: Admin Korisnik

Купас:

ID Купца: 10:105117328
SZS
PIB: 105117328
MB: 17697013
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, 0, BEOGRAD
(SAVSKI VENAC)



ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

GTIN	Име	Цена	Количина	Укупна цена
	Radni sat(kom) (A)	2.000,00	10.250	20.500,00
Порез укупно:				0,00
За уплату:				20.500,00

Плаћање

Начин плаћања	Износ
Пренос на рачун	20.500,00
Повраћај:	0,00

Пореске стопе

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0.00%	0,00

Врста рачуна:	ПРОМЕТ ПРОДАЈА
ПФР Време:	22.01.2024 10:58:35
ПФР бр. рачуна:	5TUKNUDP-5TUKNUDP-305
Бројач рачуна:	255/305ПП

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

PAMPERO

PAMPERO D.O.O.
11000 Beograd, Poenkareova
155-18273-93 HALKBANK a.d.
PIB: 100218114 Maticni broj:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
BEOGRAD-SAVSKI VENAC
PIB: 105117328 MB: 17697013

Adresa isporuke:

Račun - Otpremnica R-00

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere
1	57011	HC 36F Kofer	kom	1	30,166.666

Avansni
Za

PDV obračun		Tip računa: Konačni račun		
Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada	
20.00	30,166.67	6,033.33	36,200.00	
Ukupno:	30,166.67	6,033.33	36,200.00	

Slovima: Tridesetšesthiljadadvestotinedinara

Broj racuna: ZGEK5UR6-DBV8GPO0-211

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
100218114
PAMPERO
1100742-PRODAVNICA POENKAREOVA
ПОЕНКАРЕОВА 14
Београд-Палилула

Касир: Sara
ИД купца: 10: 105117328
ЕСИР број: 868/5.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

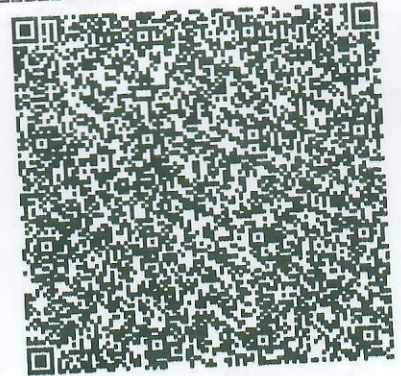
Назив	Цена	Кол.	Укупно
НС 36F Кофер (Ђ)	36.200,00	1	36.200,00

Укупан износ: 36.200,00
Пренос на рачун: 36.200,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	6.033,33

Укупан износ пореза: 6.033,33

ПФР време: 16.01.2024. 13:03:06
ПФР број рачуна: ZGEK5UR6-DBV8GPO0-211
Бројач рачуна: 203/211ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
software by Logik

Naziv kupca: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SR
BI ZA SRBE
Adresa kupca:

Ljiljan, Joduluz

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103482850
DE.NAIZE SENBIA
1291073-Mega Maxi 12 Vracar
"БАНЧАНСКА 21"

Касир:
ЕСИР број: TANJA
ИД купца: 253/49.0
10:105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

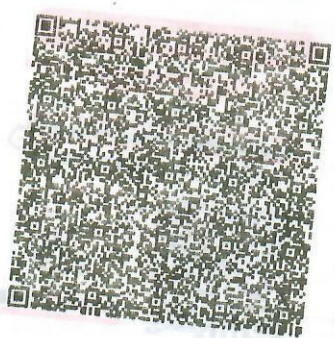
Назив	Цена	Кол.	Укупно
Кух. Јимбо ибрус и Ђоји Макси 2//КОМ (Ђ)	369,99	10	3.699,90
Кафа ml.Grand Gold 200g/КОМ (Ђ)	359,99	6	2.159,94
Кафа есп.него Hausbrandt 250g/КОМ (Ђ)	669,99	2	1.339,98
Кеса/шесесе Top Star 1201 8ком/КОМ (Ђ)	239,99	4	959,96
Г.сар.Макси мед&мл.500мл/КОМ (Ђ)	109,99	3	329,97

Укупан износ: 8.489,75
Платна картица: 8.489,75

Ознака	Име	Стопа	Перез
Ђ	0-ПДВ	20,00%	1.414,96

Укупан износ пореза: 1.414,96

ПОР време: 16-Jan-24 08:49:32
ПОР број рачуна: UZYF4FJQ-UZYF4FJQ-31334
бројач рачуна: 31334/31334ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



214012-3-24 (348032631692)

Datum izdavanja: 06.01.2024

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

Broj fakture

11731/2024-web-PL

Broj ugovora 11731/2024-web-PL
Datum prometa 05.01.2024
Datum dospeća **05.01.2024**
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	466,6700	kom	(6,00%) 28,00	438,67	20,00	

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

Ukupan iznos: 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 umanjen za avanse - stopa 20%: 87,73

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-11731/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 06.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 438,67

Iznos PDV 20%: 87,73

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: 526,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 14.01.2024

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

Broj fakture

35094/2024-web-PL

Broj ugovora 35094/2024-web-PL
Datum prometa 13.01.2024
Datum dospeća **13.01.2024**
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	700,0000	kom	(6,00%) 42,00	658,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 658,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 42,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 658,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 131,60

Ukupan iznos: 789,60

Avansna osnovica - stopa 20%: 658,00

Avansni PDV - stopa 20%: 131,60

Ukupno avansna osnovica: 658,00

Ukupno avansiran PDV: 131,60

Ukupan avansiran iznos: 789,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 658,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 131,60

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-35094/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 14.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 658,00

Iznos PDV 20%: 131,60

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: 789,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 12.01.2024

Broj fakture

24-RN001000048

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **24-RN001000048**
Datum prometa 12.01.2024
Datum dospeća **11.02.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **42.750,00**

Prodavac

BELEM DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 BEOGRAD VISOKOG STEVANA 23

Matični broj: 20119063

PIB: 104219632

| 170-30028615000-58

| 160-0000000463916-84

| 170-30028615000-58

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV	stopa
0240P - KLIRITNA KUTIJA 20CM X 20CM (KLIRIT 4MM) Šifra 003034	25	1.425,0000	kom	0,00	35.625,00	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 35.625,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 35.625,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 7.125,00

Ukupan iznos: 42.750,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 35.625,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 7.125,00

Ukupno za uplatu: 42.750,00

Napomena: PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 12.01.2024

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

Broj fakture

28637/2024-web-PL

Broj ugovora 28637/2024-web-PL
Datum prometa 11.01.2024
Datum dospeća **11.01.2024**
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	150,0000	kom	(6,00%) 9,00	141,00	20,00	

Zbir stavki sa stopom 20%: 141,00

Smanjenje naknade - stopa 20%: 9,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupan iznos: 169,20

Avansna osnovica - stopa 20%: 141,00

Avansni PDV - stopa 20%: 28,20

Ukupno avansna osnovica: 141,00

Ukupno avansiran PDV: 28,20

Ukupan avansiran iznos: 169,20

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 141,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 28,20

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-28637/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 12.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 141,00

Iznos PDV 20%: 28,20

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: 169,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ФИСКАЛНИ РАЧУН

110834582

DARIO TODOROV PR AUTOMEHANIČARSKA
RADNJA BEOGRAD ZEMUN
"1089972 DARIO TODOROV
AUTOMEHANIČARSKA RADNJA"
"НОВОГРАДСКА 25"
БЕОГРАД ЗЕМУН

PR AUTOMEHANIČARSKA RADNJA BEOGRAD
grad (Zemun)

ИД бупца: 10.105117328
Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 1060.1.2

Гитарна организација Срби за Србе Dr. Milutina Ivkovića 2a Beograd
r;17697013
2024

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Датум: 05.09.2024

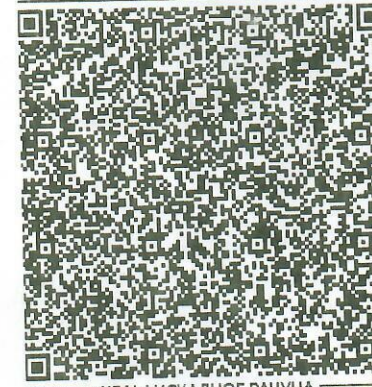
Назив	Цена	Кол.	Укупно
Servisne usluge	67 884,00	1,000	67 884,00

Укупан износ:	67.884,00
Пренос на рачун:	67.884,00
Повраћај:	0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0	0,00

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 05.01.2024. 12:03:21
ПФР бр.рач: RATLU3HU-RATLU3HU-87
Бројач рачуна: 81 87ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

	Cena	Iznos dinara
е	12940,00	12940,00
а климе	3400,00	3400,00
	2296,00	2296,00
	5200,00	5200,00
	3400,00	3400,00
	2869,00	2869,00
	2852,00	2852,00
	2597,00	2597,00
9 Ulje u prednjem diferencijalu	1540,00	1540,00
10 Ulje u zadnjem diferencijalu	1290,00	1290,00
6 MEHANICARSKE USLUGE	29500,00	29500,00
Ukupno:		67884,00
Ukupno za naplatu:		67884,00

Slovima:sezdesetsedamhiljdaosamstoosamdesetcetiridinara

DARIO TODOROV PR AUTOMEHANIČARSKA RADNJA BEOGRAD
Adresa: Novogradska 25 – Beograd (Zemun)
Mat. broj: 65027232, PIB: 110834582



Page 1 of 1

Payment Date: 2024-01-01T11:47:37

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 #16170065

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2024-01-01 12:47	\$58.00

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

Datum izdavanja: 10.01.2024

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

Broj fakture

20912/2024-web-PL

Broj ugovora 20912/2024-web-PL
Datum prometa 23.10.2023
Datum dospeća **23.10.2023**
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	1.258,3300	kom	(6,00%) 75,50	1.182,83	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.182,83

Smanjenje naknade - stopa 20%: 75,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.182,83

Ukupno PDV - stopa 20%: 236,57

Ukupan iznos: 1.419,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.182,83

Avansni PDV - stopa 20%: 236,57

Ukupno avansna osnovica: 1.182,83

Ukupno avansiran PDV: 236,57

Ukupan avansiran iznos: 1.419,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.182,83

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 236,57

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-20912/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 10.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.182,83

Iznos PDV 20%: 236,57

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: 1.419,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 11.01.2024

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

Broj fakture

27445/2024-web-PL

Broj ugovora 27445/2024-web-PL
Datum prometa 10.01.2024
Datum dospeća **10.01.2024**
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	483,3300	kom	(6,00%) 29,00	454,33	20,00	

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

Ukupan iznos: 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 umanjen za avanse - stopa 20%: 90,87

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-27445/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 11.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 454,33

Iznos PDV 20%: 90,87

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: 545,20

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 11.01.2024

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

Avansni račun

AR-27445/2024-web-PL

Broj ugovora 27445/2024-web-PL
Datum avansne uplate **10.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za **545,20**
PDV

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	454,3300	kom	0,00	454,33	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					454,33	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					454,33	
Ukupno PDV - stopa 20%:					90,87	
Ukupan iznos:					545,20	

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 09.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a/I sprat
11080 Beograd

Broj fakture
RO-1429/2024

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **RO-1429/2024**
Datum prometa 09.01.2024
Datum dospeća **09.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **14.788,80**

Prodavac

DOMAG d.o.o.

Adresa: 11040 Beograd Suvoborska 26
Matični broj: 20979046
PIB: 108337800

| 160-399495-26 Banca Intesa

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Hemijska olovka AH567 Šifra 1481	24	21,0000	kom	0,00	504,00	20,00
Registrator sa kutijom Office široki Šifra 1517	9	290,0000	kom	0,00	2.610,00	20,00
Info notes 75x75 neon Šifra 1809	10	65,0000	kom	0,00	650,00	20,00
Kopir papir A4 Fabriano Copy 3 1/500 Šifra 20	5	375,0000	kom	0,00	1.875,00	20,00
Hemijska olovka wining 2001 Šifra 2247	20	18,0000	kom	0,00	360,00	20,00
Korektor Retype Šifra 244	5	70,0000	kom	0,00	350,00	20,00
Toner HP 106A Šifra 2639	2	1.990,0000	kom	0,00	3.980,00	20,00
Selotejp providni 50/60 Šifra 337	5	120,0000	kom	0,00	600,00	20,00
Folija U 80my 1/100 Šifra 54	2	650,0000	kom	0,00	1.300,00	20,00
Selotejp 15x30 Šifra 61	5	19,0000	kom	0,00	95,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 12.324,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 12.324,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.464,80

Ukupan iznos: 14.788,80

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 12.324,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 2.464,80

Ukupno za uplatu: 14.788,80

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

04-267-066-1744293

Broj ugovora 22416880.005
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **(97) 04-267-066-1744293**
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća **15.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **8.204,36**

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

| 325-9500700044183-51

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	4.583,3400	kom	343,75	4.239,59	20,00
Saobraćaj	1	926,8800	kom	0,00	926,88	20,00
Plaćanje na rate*	1	585,0000	kom	0,00	585,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	1.419,6000	kom	0,00	1.419,60	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	5.166,47
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	2.004,60
Ukupno osnovica - stopa 20%:	5.166,47
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	2.004,60
Ukupno PDV - stopa 20%:	1.033,29
Ukupan iznos:	8.204,37
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	5.166,47
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	2.004,60
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	1.033,30
Iznos za zaokruživanje:	-0,01
Ukupno za uplatu:	8.204,36

Napomena: * PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet. ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 06.01.2024

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

Avansni račun

AR-11731/2024-web-PL

Broj ugovora 11731/2024-web-PL
Datum avansne uplate **05.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos avansne uplate za **526,40**
PDV

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11000 Beograd

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	438,6700	kom	0,00	438,67	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					438,67	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					438,67	
Ukupno PDV - stopa 20%:					87,73	
Ukupan iznos:					526,40	

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

Datum izdavanja: 06.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

28-267-011-1744294

Broj ugovora 22416880.006
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 28-267-011-1744294
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća 15.01.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **47.590,39**

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

| 325-9500700044183-51

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	26.865,1800	kom	0,00	26.865,18	20,00
Saobraćaj	1	6.478,4800	kom	0,00	6.478,48	20,00
Plaćanje na rate*	1	2.150,0000	kom	0,00	2.150,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	5.428,0000	kom	0,00	5.428,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	33.343,66
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	7.578,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	33.343,66
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	7.578,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	6.668,73
Ukupan iznos:	47.590,40
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	33.343,66
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	7.578,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	6.668,74
Iznos za zaokruživanje:	-0,01
Ukupno za uplatu:	47.590,39

Napomena: * PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet. ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.01.2024

Broj fakture

9005406481

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9005406481**
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća **31.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Dopuna za tag za naplatnu rampu Šifra 625299	2000	0,9400	KOM	0,00	1.566,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.566,67

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.566,67

Ukupno PDV - stopa 20%: 313,33

Ukupan iznos: 1.880,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 1.566,67

Avansni PDV - stopa 20%: 313,33

Ukupno avansna osnovica: 1.566,67

Ukupno avansiran PDV: 313,33

Ukupan avansiran iznos: 1.880,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno PDV umanjeno za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice;Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9005406481;PDV uračunat u cenu.;Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861230891

Datum slanja izabranog avansnog računa: 17.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 1.566,67

Iznos PDV 20%: 313,33

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

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

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00
Ukupno umanjeње: 1.880,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.01.2024

Broj fakture

9005406502

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

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9005406502**
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća **31.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
EVRO DIZEL Šifra 11003	53.92	196,5600	L	0,00	8.832,10	20,00
G-DRIVE DIZEL Šifra 11240	19.29	205,5600	L	0,00	3.304,37	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	114.06	195,5600	L	0,00	18.587,97	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	85.65	195,5600	L	0,00	13.958,09	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	114.54	192,5600	L	0,00	18.379,85	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	134.27	192,5600	L	0,00	21.545,87	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	102.67	173,5600	L	0,00	14.849,50	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	14.31	173,5600	L	0,00	2.069,70	20,00
OPTI EVRO DIZEL Šifra 11250	196.99	190,5600	L	0,00	31.282,02	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 Šifra 11028	31.15	171,5600	L	0,00	4.453,41	20,00
EVRO DIZEL Šifra 11003	282.32	190,5600	L	0,00	44.832,41	20,00
G-DRIVE DIZEL Šifra 11240	111.75	199,5600	L	0,00	18.584,02	20,00
OPTI BMB 95 Šifra 11251	14.45	171,5600	L	0,00	2.065,87	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 202.745,18

Ukupno osnovica - stopa 20%: 202.745,18

Ukupno PDV - stopa 20%: 40.549,04

Ukupan iznos: 243.294,24

Avansna osnovica - stopa 20%: 202.745,19

Avansni PDV - stopa 20%: 40.549,05

Ukupno avansna osnovica: 202.745,19

Ukupno avansiran PDV: 40.549,05

Ukupan avansiran iznos: 243.294,24

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	0,00
Ukupno za uplatu:	0,00

Napomena: Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 10.210,78 din (L15) - kol. 163,451 L15;Broj otpremnice: 8067789468;Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.;Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice;Ukupan iznos akcize na gasna ulja 71.676,02 din (L15) - kol. 1.115,754 L15;Šifra kupca: 0022005415;Ukupan iznos naknade za energetska efikasnost: 191,88;Poziv na broj: 9005406502;PDV uračunat u cenu.;Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 3.325,93;Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	9861230891
Datum slanja izabranog avansnog računa:	17.11.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	43.021,11
Iznos PDV 20%:	8.604,23
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	51.625,34

Broj izabranog avansnog računa:	9861236954
Datum slanja izabranog avansnog računa:	01.12.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	83.333,33
Iznos PDV 20%:	16.666,67
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	100.000,00

Broj izabranog avansnog računa:	9861242089
Datum slanja izabranog avansnog računa:	13.12.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	76.390,75
Iznos PDV 20%:	15.278,15
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	91.668,90

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 05.01.2024

Broj fakture

9005406477

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9005406477**
Datum prometa 31.12.2023
Datum dospeća **31.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-211974-86

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
G-DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit Šifra 40052632	2	450,0000	KOM	0,00	750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 750,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 750,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 150,00

Ukupan iznos: 900,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 750,00

Avansni PDV - stopa 20%: 150,00

Ukupno avansna osnovica: 750,00

Ukupno avansiran PDV: 150,00

Ukupan avansiran iznos: 900,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Napomena: Broj otpremnice: 8067979855; Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9005406477; PDV uračunat u cenu.; Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 9861230891

Datum slanja izabranog avansnog računa: 17.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 750,00

Iznos PDV 20%: 150,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

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

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

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

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00
Ukupno umanjeње: 900,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 04.01.2024

Broj fakture

PDTR0104/24-004

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A
11000 Beograd

Datum prometa 04.01.2024
Datum dospeća **04.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VIPHOUSE DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Palmotićeveva 7

| 170-0030014236000-91

Matični broj: 20311088

PIB: 105107874

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
4TB StoreJet 25H3 Portable Hard Drive, Navy blue, USB 3.1 Gen 1, micro USB to USB Type A, 2.5" HDD, 298g, Rugged, Anti- shock protection, One Touch Auto-backup, AES encryption, Elite software Šifra 051624	3	13.000,0000	kom	0,00	39.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 39.000,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 39.000,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 7.800,00

Ukupan iznos: 46.800,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 39.000,00

Avansni PDV - stopa 20%: 7.800,00

Ukupno avansna osnovica: 39.000,00

Ukupno avansiran PDV: 7.800,00

Ukupan avansiran iznos: 46.800,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: PDPR08-000415

Datum slanja izabranog avansnog računa: 03.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 39.000,00

Iznos PDV 20%: 7.800,00

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 prethonog poreza: 0,00

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

Generisao sistem eFaktura pod brojem:PDTR0104/24-004 | Identifikator:b357ed91-9f65-4ee4-b245-cc457f1fa986 | datum i vreme generisanja: 04.01.2024 18:48:40

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	46.800,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.01.2024

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj fakture

FGP-2408-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 13FGP2408024
Datum prometa 29.12.2023
Datum dospeća **29.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **900,00**

Prodavac

Textile Printing Team doo Beograd

Adresa: 11040 Beograd Neznanog Junaka 33

| 160-6000001116454-97

Matični broj: 21354848

PIB: 110481664

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zastava reklamna 100x100cm	1	750,0000	kom	0,00	750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 750,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 750,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 150,00

Ukupan iznos: 900,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 750,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 150,00

Ukupno za uplatu: 900,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.01.2024

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

Broj fakture

7420/2024-web-PL

Broj ugovora 7420/2024-web-PL
Datum prometa 03.01.2024
Datum dospeća **03.01.2024**
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	425,0000	kom	(6,00%) 25,50	399,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 399,50

Smanjenje naknade - stopa 20%: 25,50

Ukupno osnovica - stopa 20%: 399,50

Ukupno PDV - stopa 20%: 79,90

Ukupan iznos: 479,40

Avansna osnovica - stopa 20%: 399,50

Avansni PDV - stopa 20%: 79,90

Ukupno avansna osnovica: 399,50

Ukupno avansiran PDV: 79,90

Ukupan avansiran iznos: 479,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 399,50

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 79,90

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: AR-7420/2024-web-PL

Datum slanja izabranog avansnog računa: 04.01.2024

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 399,50

Iznos PDV 20%: 79,90

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: 479,40

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 04.01.2024

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

Broj fakture
FVP-28-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 04.01.2024
Datum dospeća **04.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **1.476,00**

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	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PEHAR 068 Šifra 6068	1	841,6700	kom	(10,00%) 84,17	757,50	20,00
Medalja 261 Šifra 2261	3	175,0000	kom	(10,00%) 52,50	472,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.230,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.230,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 246,00

Ukupan iznos: 1.476,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.230,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 246,00

Ukupno za uplatu: 1.476,00

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Datum izdavanja: 04.01.2024

Broj fakture

003/24

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

Datum prometa 04.01.2024
Datum dospeća 19.01.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **37.209,60**

Prodavac

DOO KRSTAŠICA

Adresa: Irig Adama Monasterlije 9, 22406 Irig

| 340-0000011017878-16

Matični broj: 21350079

PIB: 110437935

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Srbi za Srbe rakija šljiva 0,70l Šifra 0052	6	1.460,0000	kom	(20,00%) 1.752,00	7.008,00	20,00
Srbi za Srbe rakija Monasterlija 0,70l Šifra 0053	6	1.400,0000	kom	(20,00%) 1.680,00	6.720,00	20,00
Srbi za Srbe Sauvignon Blanc 0,75l Šifra 0051	24	900,0000	kom	(20,00%) 4.320,00	17.280,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 31.008,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 31.008,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 6.201,60

Ukupan iznos: 37.209,60

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 31.008,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 6.201,60

Ukupno za uplatu: 37.209,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.01.2024

Broj fakture

9005400665

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

Broj ugovora: Natasa Sunjeravic
20.12.2023;00000000
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj: **9005400665**
Datum prometa: 31.12.2023
Datum dospeća: **15.01.2024**
Matični broj kupca: 17697013
PIB kupca: 105117328
Valuta fakture: **RSD**
Ukupno za plaćanje: **1.050,00**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

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

| 160-325082-68

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izrada NIS beskontaktnih kartica za gori Šifra 662240	3	350,0000	KOM	0,00	875,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 875,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 875,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 175,00

Ukupan iznos: 1.050,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 875,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 175,00

Ukupno za uplatu: 1.050,00

Napomena: Ukoliko se plaćanje ne izvrši u valuti, zaračunavaće se zakonska; zatezna kamata od isteka valute do datuma izmirenja duga.; Obračun kamate vrši se na mesečnom nivou, proporcionalnom metodom; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9005400665; PDV uračunat u cenu.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.01.2024

**UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovic 2A/1
11000 Beograd

Broj fakture

24-01-108

Broj ugovora 361-43/2020
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **276012401108**
Datum prometa 03.01.2024
Datum dospeća **05.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **6.610,58**

Prodavac

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd Kralja Milana 16

JBKJS 40700

Matični broj: 17114450

PIB: 102199586

| 840000074212284343

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec JANUAR 2024. god.	1	6.610,5800	kom	0,00	6.610,58	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:					6.610,58	
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					6.610,58	
Ukupan iznos:					6.610,58	
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					6.610,58	
Ukupno za uplatu:					6.610,58	

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.01.2024

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

Broj fakture
FVP-23-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 03.01.2024
Datum dospeća **03.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.161,40**

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 245 Šifra 2245	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	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%: 1.801,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.801,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 360,23

Ukupan iznos: 2.161,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.801,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 360,23

Ukupno za uplatu: 2.161,40

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

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.01.2024

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

Broj fakture
FVP-21-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 03.01.2024
Datum dospeća **03.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **3.794,90**

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	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 333 Šifra 2333	18	108,3300	kom	(10,00%) 195,00	1.755,00	20,00
nalepnica1016 Šifra 1016	18	10,0000	kom	(10,00%) 18,00	162,00	20,00
UslugaPrevoza500 Šifra 7500	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.162,42

Ukupno osnovica - stopa 20%: 3.162,42

Ukupno PDV - stopa 20%: 632,48

Ukupan iznos: 3.794,90

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 3.162,42

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 632,48

Ukupno za uplatu: 3.794,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno lice Miodrag Jovanovic Kviz iz bloka Arilje Primio

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 03.01.2024

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

Broj fakture

FVP-22-0/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-22-0/24**
Datum prometa 03.01.2024
Datum dospeća **03.01.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **2.161,40**

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 245 Šifra 2245	3	195,8300	kom	(10,00%) 58,75	528,75	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%: 1.801,17

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.801,17

Ukupno PDV - stopa 20%: 360,23

Ukupan iznos: 2.161,40

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.801,17

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 360,23

Ukupno za uplatu: 2.161,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISAOdgovorno liceMiodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA POZEGA PRIMIO

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

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"

2023120
2023120

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.: 87-23-001-00365433

За период: 27.11.2023 - 25.12.2023, Датум промета: 25.12.2023, Рок плаћања: 08.01.2024

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	1,00	100,63	10 %	10,06	110,69
	Погонска спремност система ДЕЦЕМБАР 2023			133,65	10 %	13,37
Канализација	1,00	54,15	54,15	10 %	5,42	59,57
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			288,43		28,85	317,28
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						317,28
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Главница неплаћених рачуна (прокњижено до 27.12.2023.)						
Главни дуг (без судских трошкова и камате) по тужбама						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						317,28

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 87-23-001-00365433,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 87-23-001-00365433, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 87-23-001-00365433,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 87-23-001-00365433.

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, 28.12.2023.

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.: 87-23-001-00365433

за период: 27.11.2023 - 25.12.2023. 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:

87-23-001-00365433



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:

87-23-001-00365433

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 87-23-001-00365433
за период: 27.11.2023 - 25.12.2023. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	27.11.2023		25.12.2023		1,00	0,00	1,00		1,00

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати Вашу 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.

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjor
djevica 83A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:415
PJ Teslic 2 - ECR 1
Operator:milorad lipovcic

TERMINAL: JB320043

PRODAJA/SALE

VISA

4105*****2997
A0000000031000
Visa Debit

AUTH CODE: B97182 RRN: 2447317
BATCH NO.: 0000 RC: 02

RACUN/RECEIPT:086475
05.01.2024 21:35

IZNOS/AMOUNT: 54.50 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

NESTRO PETROL AD BANJA LUKA
PJ TESLIC 2
SULETOG SAVE 3B
74270 TESLIC
TEL: 51/490-1033

JE: 4400
ID: 400959260004
ID: E0832033

МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

87 OLIMPIJA GAZIRANA 500ml		
1x	1,10	1,10 E
E1 OLIMPIJA NEGAZIRANA 500ml		
1x	1,10	1,10 E
E EUD 5 EN 500		
19 01x	2,63	50,20 E
040 MEĐENO SRCE 150 g		
1x	2,30	2,30 E

PD: 17,00%		
TE:	7,92	
TS:	7,92	
TT:	54,50	
TJ:	54,50	
EB:	46,58	

ZA UPлату:	54,50
KARTICIMA:	54,50
SPлатЕНО:	54,50
GOBRAT:	0,00

05.01.2024-21:42
EФ: 57118

E0001 milorad lipovcic # 01
Automat broj: 1
Vreme racuna: 2024.01.05
Racun broj: 2447317



TR DE LUX PR1 PRIJEDOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIO
PRIJEDOR

300000923259 654321
Datum: 16.01.2024 13:05
POS: JB341430 STAN: 005163
KARTICA: *****8424 /
MASTER

***** PRODAJA *****
4.80 BAM

Sys Ref: 011601001398
Br Aut: B74662
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000000001

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

K/SN/RN: 28 / 1 / 157960
Prodavac: test

#01 KASIR # 01

T.R. "DE LUKS"
p. Mandić Darko
Kralja Petra I Oslobodila 18
Prijedor
052/243-800

IBO: 4401891120005
IBU: 4401891120005
IBAN: AA0000562

BAKERIJE VARTA 15V
8x 0,60 4,80 E

CE: 17,00x
PE: 0,70
PV: 0,70
EE: 4,80
EV: 4,80
EB: 4,10

ЗА ВПЛАТУ: 4,80
ГОТОВИНА: 4,80
УПЛАТЕНО: 4,80
ПОВРАТ: 0,00
16.01.2024-13:43

Бр: 11.

Благајник: 1122
Датум : 05.01.2024. 15:57:23
Релација : ЈАКУПОВЦИ-ПРЉАВОР

РАЧУН бр. 0403-006679

Цијена за 1. категорију : 4.00 КМ
Основица : 3.42 КМ
ПДВ 17% : 0.58 КМ

Уплаћено : 4.00 КМ
Кусур : 0.00 КМ

Плаћено платном картицом

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



POS: PRNJAVOR - JANUAR
9. JANUAR BB

PRNJAVOR
00000155210046 105
Datum: 050124 Vrij: 1957
POS: 2100003N STAN: 103634
KART: *****2997
VISA

=====
Prodaja
4.00 BAM

Sys Ref: 400515177714
Br. Aut: B78216
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TRN: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POZBERENJU

"TROPIC MALOPRODAJA" DOO
BANJA LUKA, PJ "TROPIC
MALOPRODAJA 37" PRIJEDOR
KOZARSKA BB
79000 PRIJEDOR

ИБО: 4402700781033
ИПО: 402700780032
ИБОМ: E0070111

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

101466 Sredstvo za pranje i
1x 5,99 5,99 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 0,87
ПУ: 0,87
ЕЕ: 5,99
ЕУ: 5,99
ЕБ: 5,12

ЗА УПЛАТУ: 5,99
КАРТИЦА: 5,99
УПЛАЋЕНО: 5,99
ПОВРАТ: 0,00

05.01.2024-09:50
БО: 111650

00001 SCO OPERATER # 31
*1189 0502/010/702

Tropic Maloprodaja d.o.o.
POS PJ TROPIC 37
KOZARSKA BB, URIJE
79102 PRIJEDOR URIJE
Bosna i Hercegovina

TERMINAL: 85440269
TID: 22000315
MID: 9989815058

PRODAJA
MASTERCARD
547652*****8424
Vrijedi do: **/**
AID: A0000000041010
APN: MasterCard

DATUM: 05.01.24 09:24
BROJ PROMETA: 67
BROJ POTVRDE: 2338
RRN: 007898106465
REFERENTNI BROJ: 410963601
BROJ ODOBRENJA: 895034
BAM 5.99

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI
IZNOS.

TC (40)
(RC-0)

POTVRDA ZA TRGOVCA

"TROPIC MALOPRODAJA" DOO
BANJA LUKA
PJ "TROPIC MALOPRODAJA 34"
MLADENA STOJANOVIĆA 3
PRIJEDOR

ИБО: 4402700781009
ИПО: 402700780002
ИБОМ: E0005331

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

310010 Magična krpa 1-1 Nev
2x 1,59 3,18 E

754649 VLAZNE MARAMICE ZA K
1x 2,89 2,89 E

754650 VLAZNE MARAMICE ZA P
1x 2,89 2,89 F

713563 Kesa potrosacka 550x
1x 0,10 0,10 F

СЕ: 17,00%

ПЕ: 1,32
ПУ: 1,32
ЕЕ: 9,00
ЕУ: 9,00
ЕБ: 7,74

ЗА УПЛАТУ: 9,06
КАРТИЦА: 9,06
УПЛАЋЕНО: 9,06
ПОВРАТ: 0,00

05.01.2024-14:00
БО: 913126

00001 ZELJANA JEFTENIC # 31
*5035 0500/001/126

Tropic Maloprodaja d.o.o.
POS PJ TROPIC 34
MLADENA STOJANOVIĆA 3
79000 PRIJEDOR
Bosna i Hercegovina

TERMINAL: 85440248
TID: 22000294
MID: 9989815056

PRODAJA
MASTERCARD
547652*****8424
Vrijedi do: **/**
AID: A0000000041010
APN: MasterCard

DATUM: 05.01.24 13:06
BROJ PROMETA: 66
BROJ POTVRDE: 2824
RRN: 007901351009
REFERENTNI BROJ: 414202321
BROJ ODOBRENJA: 806327
BAM 9.06

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI
IZNOS.

TC (40)
(RC-0)

POTVRDA ZA KUPCA

2-3

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
INO: 209277550009
IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
38,61x 2,59 100,00 E

CE: 17,00%
PE: 14,53
PY: 14,53
EE: 85,47
EY: 100,00
EB: 85,47

ЗА УПЛАТУ: 100,00
КАРТИЦА: 100,00
УПЛАЋЕНО: 100,00
ПОВРАТ: 0,00
30.12.2023-14:18

БИ: 560356 

Operater: Vejin Andjela
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 1172675
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
INO: 209277550009
IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
11,59x 2,59 30,02 E

CE: 17,00%
PE: 4,36
PY: 4,36
EE: 25,66
EY: 30,02
EB: 25,66

ЗА УПЛАТУ: 30,02
ГОТОВИНА: 30,02
УПЛАЋЕНО: 30,02
ПОВРАТ: 0,00
15.01.2024-21:57

БИ: 567788 

Operater: Aleksandra Karan
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 1180665
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRIJEDOR"
UL. PAVOG MAJA BR:63
PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
INO: 209277550009
IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
19,31x 2,59 50,01 E

CE: 17,00%
PE: 7,27
PY: 7,27
EE: 42,74
EY: 50,01
EB: 42,74


ЗА УПЛАТУ: 50,01
ГОТОВИНА: 50,01
УПЛАЋЕНО: 50,01
ПОВРАТ: 0,00
22.01.2024-19:05

БИ: 570505 

Operater: Vejin Andjela
To?iono Mjesto: 3
POS račun broj: 1183552
HVALA NA POSJETI


PREUZETA
RIBNA
"MOBI PLUS"
U.S.P. OBRADUJE I
K.P.I. OSUDDUJE
79000 RILEJOUR
IBO: 450188290005
INO: 50188290005
IBOM: E306482
МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
ZASTUPNIK FOLIA I
10,00 E
FOLIOVA POKUP-1
15,00 E

CE: 17,00%
PE: 3,63
PY: 3,63
EE: 29,00
EY: 29,00
EB: 21,37

ЗА УПЛАТУ: 29,00
ГОТОВИНА: 29,00
УПЛАЋЕНО: 29,00
ПОВРАТ: 0,00
19.01.2024-11:50
БИ: 8251 

PREUZETA
RIBNA
"MOBI PLUS"
U.S.P. OBRADUJE I
K.P.I. OSUDDUJE
79000 RILEJOUR
IBO: 450188290005
INO: 50188290005
IBOM: E306482
МАЛОПРОДАЖНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
ZASTUPNIK FOLIA I
10,00 E
FOLIOVA POKUP-1
15,00 E

CE: 17,00%
PE: 1,09
PY: 1,09
EE: 7,50
EY: 7,50
EB: 6,41

ЗА УПЛАТУ: 7,50
ГОТОВИНА: 7,50
УПЛАЋЕНО: 7,50
ПОВРАТ: 0,00
08.01.2024-17:21
БИ: 2170 

Сара Вучићевић,
Раућ #201022
212,53 KM

31.1.

562-000-00000000-00

11,10

0,00 2439886644/0

28.12.23 NLB RB-OPSTI NALOG-Odjeljenje za IT infrastrukturu

11.10BAM Kartica 410554??????9135 Broj autorizacije
B59892 BINGO D.O.O. TUZLA PJ



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/I-520/04
Transakcijski račun: 161000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
112023

Period: 01.11.2023 - 30.11.2023

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

Broj računa: 1000055019
Datum izdavanja računa: 01.12.2023
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 30.11.2023
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.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.11.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 38,28 KM

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

Fiskalni račun br. 10236 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:

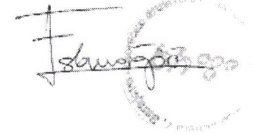
Raiffeisen bank d.d.: 161000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

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





www.bhtelecom.ba

29-3
Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04
Transakcijski račun: 1610000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
122023
Period: 01.12.2023 - 31.12.2023

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

Broj računa: 1000055493
Datum izdavanja računa: 01.01.2024
Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO
Datum DPO: 31.12.2023
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.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.12.2023 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 38,28 KM

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

Fiskalni račun br. 10598 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:

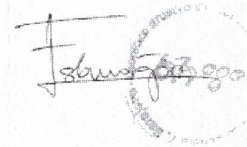
Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

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





LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum 14.01.2024 11:51
POS: JB330152 STAN 011062
KARTICA: *****2997 /
VISA

===== PRODAJA =====
22.00 BAM

Sys Ref: 000001001287
Br. Aut: B47298
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000031010
TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UGOSTITELJSKA RADNJA
KLASICNI RESTORAN
I NOĆNI KLUB "LIBERTAS"
BORIS BOŠNJAK S.P.
GAVRILA PRINCIPA BB
76300 BIJELJINA

ИБО: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИБОМ: E0833093

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Pepsi Cola 0.25
2x 3,00 6,00 E
Karadordeva šnicla
1x 16,00 16,00 E

CE: 17,00%
PE: 3,20
PY: 3,20
EE: 22,00
EY: 22,00
EB: 18,00

ЗА УПЛАТУ: 22,00
ГОТОВИНА: 22,00
УПЛАЋЕНО: 22,00
ПОВРАТ: 0,00

14.01.2024-12:45
БФ: 144796

00001 H 01
Konobar: Goran Jovicic

UGOSTITELJSKA RADNJA
KLASIČNI RESTORAN
I NOĆNI KLUB "LIBERTAS"
BORIS BOŠNJAK S.P.
GAVRILA PRINCIPA BB
76300 BIJELJINA

ИЕО: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИФМ: E0833093

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso		
1x	2,50	2,50 E
Pepsi Cola 0,25		
1x	3,50	3,50 E
Negazirana voda 0,25		
1x	2,50	2,50 E
Pilece rolnice		
1x	17,00	17,00 E

СЕ: 17,00%	
ПЕ:	3,71
ПУ:	3,71
ЕЕ:	25,50
ЕУ:	25,50
ЕБ:	21,79

ЗА ПЛАТУ:	25,50
ГОТОВИНА:	25,50
УПЛАЋЕНО:	25,50
ПОВРАТ:	0,00

28.01.2024-18:55

БФ: 146721 

00001 # 01

Konobar: Aleksandar Vasic



LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum: 28.01.2024 17:59
POS: JB330152 STAN: 011155
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====

25.50 BAM

Sys Ref: 012801001369
Br. Aut: B95282
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000008001

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UGOSTITELJSKA RADNJA
KLASIČNI RESTORAN
I NOĆNI KLUB "LIBERTAS"
BORIS BOŠNJAK S.P.
GAVRILA PRINCIPA BB
76300 BIJELJINA

ИБО: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИБОМ: E0033093

UGOSTITELJSKA RADNJA
KLASIČNI RESTORAN
I NOĆNI KLUB "LIBERTAS"
BORIS BOŠNJAK S.P.
GAVRILA PRINCIPA BB
76300 BIJELJINA

ИБО: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИБОМ: E0033093

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Espresso
1x 2,50 2,50 E
Pepsi Cola 0.25
1x 3,50 3,50 E
Jagoda sok 0.20
1x 3,50 3,50 E

CE: 17,00%
PE: 1,30
PY: 1,30
EE: 9,50
EY: 9,50
EB: 8,12

ЗА УПЛАТУ: 9,50
ГОТОВИНА: 9,50
УПЛАЋЕНО: 9,50
ПОВРАТ: 0,00

18.01.2024-10:46

БФ: 145252 

00001 # 01

Konobar: Goran Jovicic

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Rizoto sa tunjevinom
1x 10,50 10,50 E
Pomfrit
1x 5,00 5,00 E

CE: 17,00%
PE: 2,25
PY: 2,25
EE: 15,50
EY: 15,50
EB: 13,25

ЗА УПЛАТУ: 15,50
ГОТОВИНА: 15,50
УПЛАЋЕНО: 15,50
ПОВРАТ: 0,00

18.01.2024-11:23

БФ: 145261 

00001 # 01

Konobar: Goran Jovicic



LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum: 18.01.2024 10:29
POS: JB330152 STAN: 011089
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
25.00 BAM

Sys Ref: 011801001311
Br. Aut: B25702
Status: ODOBRENO

Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 000006001

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UGOSTITELJSKA RADNJA
KLASICNI RESTORAN
I NOCNI KLUB "LIBERTAS"
BORIS BOŠNJAK S.P.
GAVRILA PRINCIPA BB
76300 BIJELJINA

ИБО: 4508763650004
ИПО: 508763650004
ИБОМ: E0033093

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Piletina Hindu
1x 16,50 16,50 E
Hrskavi pileci file u meksiko s
1x 17,00 17,00 E

CE: 17,00%
PE: 4,87
PY: 4,87
EE: 33,50
EY: 33,50
EB: 28,63

ЗА УПЛАТУ: 33,50
ГОТОВИНА: 33,50
УПЛАЋЕНО: 33,50
ПОВРАТ: 0,00

17.01.2024-20:24

БО: 145189

00001 # 01
Konobar: Jovan Stojanovic



LIBERTAS UR KLASICNI RES
GAVRILA PRINCIPA BB
BIJELJINA

300000886651 654321
Datum: 17.01.2024 19:29
POS: JB330152 STAN: 011085
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
33.50 BAM

Sys Ref: 011701001307
Br. Aut: B16668
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 0000000001

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

Tropic Maloprodaja d.o.o.
POS PJ MOJ MARKET 28
BULEVAR SRPSKE VOJSKE 8, DELTA
PLANET
78000 BANJA LUKA
Bosna i Hercegovina

TERMINAL: 85440119
TID: 22000165
MID: 9989815026

PRODAJA
MASTERCARD
547652*****8424
Vrijedi do: **/**
AID: A0000000041010
APN: MasterCard

DATE: 17.01.24 10:36
BROJ PROMETA: 39
BROJ POTVRDE: 3580
RRN: 007989631553
REFERENTNI BROJ: 502313537
BROJ ODOBRENJA: 00897929
BAM 9.91

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI
IZNOS.

TC (48)
(RC-B)

ПОТВРДА ЗА КУПЦА

2-3

TROPIC MALOPRODAJA DOO
BANJA LUKA
PJ "MOJ MARKET 28"
BULEVAR SRPSKE VOJSKE 8
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4402700781114
ИПО: 402700780002
ИБОМ: E0052291

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

725381 Majonez delikates 45
1x 0,59 0,59 E
325952 Kifla 80 g Pekara Su
1x 0,59 0,59 E
111484 Namaz sirni ABC 100g
1x 1,69 1,69 E
774811 DVDJNI C 0.51
1x 1,19 1,19 E
780945 Voda Vivia 1L
1x 0,89 0,89 E
330998 Gotova jela samouslu
0,202x 14,99 3,03 E
196581 Napitak energetski 0
1x 0,99 0,99 E
357376 Pogacice 1 kg RK
0,14x 5,99 0,84 E
713563 Kesa potrosacka 550
1x 0,10 0,10 E

CE: 17,00%
PE: 1,44
PY: 1,44
EE: 9,91
EY: 9,91
EB: 8,47

ЗА УПЛАТУ: 9,91
КАРТИЦА: 9,91
УПЛАЋЕНО: 9,91
ПОВРАТ: 0,00

17.01.2024-12:01

БО: 607405

00001 SCO OPERATER # 32
*1421 0754/010/703

"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: 24.10.2023. Valuta: 07.12.2023.

Datum isporuke: 24.11.2023.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

KUPAC:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Srpskih ratnika bb
Pale
JIB: 4403142960003

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-276/2023.

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 trak	Kom	3	2,564	7,69	1,31	9,00
2.	Figura za graviranje		1	8,54	8,54	1,46	10,00
3.	Pehar 52121		1	13,68	13,68	2,32	16,00
	-Pikado iz Bloka -Kafe Element Banja Luka						

Ukupno : 29,91
PDV 17 % : 5,09

Ukupno sa PDV-om: **35,00**

Robu primio:

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

B.Luka
promet.vuk
Dragan Grujičić s.p. tel: 065 514 427

"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: 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
uk
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

Naziv pravnog lica MARASUP KLUČICA 23.12.2023 god.

Adresa _____

Identifikacioni broj _____

Otpremnica br. 87/23

Otpremiti na naslov XYMAHTAFTA OPTAHLSALLIJA C3C

Adresa TRKVEDOP Identifikacioni broj _____

Otpremili smo Vam - željeznicom - poštom - vozilom _____ Reg. br. vozila _____

Reklamacije primamo u roku od _____ dana.

Red. broj	TRGOVAČKI NAZIV I VRSTA DOBARA I USLUGA	Jed. mjere	Količina	CIJENA	VRIJEDNOST	Rabat
1	LKHTA DYS M.	kn	1	60,00	60,00	
				<u>YXHTOS</u>	<u>= 60,00 kn</u>	

Cijena sa PDV-om _____ DA - NE _____

Izdao: *n. V. Krascep*



Primio: _____ LK br. _____

2-3

MOBIL CO.COM
SLOBODAN BABIĆ S.P.
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 96
79000 PRIJEDOR
IBAN: 4511278460001
IBAN: 511278460001
IBAN: ER017844

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН
USLUGA SERVISNA 70.00 E
MOBIL CO.COM
SLOBODAN BABIĆ s.p.
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 96
PRIJEDOR

CE: 17,00%
PE: 10,17
PB: 10,17
EE: 70,00
EY: 70,00
EB: 59,83
IBIB 4511278460001
ŽIRO RAČUN:
567-363-25000553-95

3A УПЛАТА: 70,00
ВИРМАН: 70,00
УПЛАЊЕНО: 70,00
ПОВРАТ: 0,00
065/634-388

12.01.2024-13:26
60: 12940
PIZ
PIC

01 УПЛАТЕРАЧ
HVALA NA POSJETI!!

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobodioca 13
79101 Prijedor
nije pdv obveznik
jib 4403142960003

RAČUN BROJ 1 /24

Datum fakture: 12.01.2024.
Valuta: 19.01.2024.
Fiskalni račun broj: 12940

Red. broj	opis	ŠIFRA	Kolicina	Cijena bez PDV-a	17% PDV	Cijena jed.mj.	Uk.iznos bez PDV-a	17% PDV	Uk.iznos sa PDV-om
1	usluga servisa	1644	1	59.83	10.17	70.00	59.83	10.17	70.00

UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a 59.83

UKUPNO PDV 17% 10.17

UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-om - UKUPNO ZA UPLATU 70.00

Slovima: sedamdeset konvertibilnih maraka 00/100

FAKTURISAO:
M.P.
Buržo
MOBIL CO.COM
SLOBODAN BABIĆ S.P.
PRIJEDOR

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 Oslovdobioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 395/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja : 11.04.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
 Datum isporuke : 11.04.2023

Valuta plaćanja : 18.04.2023

RBR.	ŠIFRANAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P		PDV SA PDV	SA PDV	
1	2912 Zastava dim 1x1m	kom	4.000	16.000	64.00	0.00	0.00	64.00	17.0%	10.880	18.720	74.88	

Ukupno: 64.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 64.00

Osnovica za PDV 17.0%: 64.00 PDV: 10.88

Iznos sa PDV: 74.88

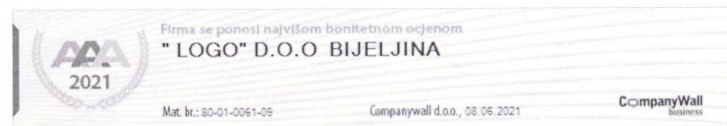
ZA UPLATU : 74.88 KM

SLOVIMA: sedamdesetčetiri i 88/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.
 Firma "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 neizmirivanje 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:



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: 19:21:08 13.01.2024

Racun broj: 456.685

Broj BF: 456.434

RB	Naziv artikla	JM	Kolicina	Cijena	Iznos	Stopa
1	STANDARDNA SOBA 1 OSOBA SA DORUC KOM		1	73,00	73,00	17,00%
2	Boravisna taksa	KOM	1	2,00	2,00	0,00%

UKUPNO ZA NAPLATU: 75,00

OBRACUNATI PDV

Stopa	Osnovica	PDV
17,00	62,39	10,61
0,00	2,00	0,00
UKUPNO:	64,39	10,61

NACIN PLACANJA
KARTICA BANKE: 75,00

KASER: Bumbic Bobana
Kasa broj: 1 Smjena: 2
Red.broj smjene: 814

Duplikat

Racun je kompjuterski obradjen i
punovazan je bez potpisa i pecata.
HVALA NA POVJERENJU

BRCKO GAS BIJELJINA CENT.
SPENKE VOJSKE 18
76300 BIJELJINA, BiH
Tel. + 387 55 490 585

TERMINAL ID
ACCEPTANT
VISA
AID A0000000031010
TTQ 36004000
*****2957
TSI 0000
VAZI DO (MMGG) **/**

90000985
90000985
80015809

APN Visa Debit
CTQ 0000



PRODAJA

BROJ PROMETA 000966
DATUM 13.01.24
PR: 401385034979
K: SP 00
BROJ POTVRDE 034120
VRIJEME 19:20:50
(CI)BROJ ODOBRENJA B36364
ODOBRENO

IZNOS 75.00 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

ARC (80) 97795C4C3E030C42
B: 200910/01

ATOS BANK

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

TERMINAL ID
ACCEPTANT
VISA
AID A0000000031010
TTQ 36004000
*****2957
TSI 0000
VAZI DO (MMGG) **/**

65200PRS
65200019
1907883 6520 VB

APN Visa Debit
CTQ 0000



PRODAJA

BROJ PROMETA 000529
DATUM 13.01.24
PR: 401319535035
K: SP 00
BROJ POTVRDE 003435
VRIJEME 19:01:55
(CI)BROJ ODOBRENJA B35672
ODOBRENO

IZNOS 20.00 KM

HVALA
MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA KORISNIKA **

ARC (80) 66A120AF95210A8
B: 200704/01

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

IBO: 4511000340005
IPO: 511000340005
IBFOM: ET834323

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Bavaria	0.25		
	5x	3,00	15,00 E
Kajsija Stupanj	0.03		
	1x	3,00	3,00 E
Negazirana voda	0.25		
	1x	2,00	2,00 E

CE: 17,00%
PE: 2,91
PY: 2,91
EE: 20,00
EY: 20,00
EB: 17,00

ЗА УПЛАТУ: 20,00
КАРТИЦА: 20,00
УПЛАЋЕНО: 20,00
ПОВРАТ: 0,00
13.01.2024-19:57

БФ: 308729

00001

DATECS
Fiscal printer 550F

Boris

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: 15:01:49 28.01.2024

Racun broj: 465.501

Broj BF: 465.238

RB	Naziv artikla	JM
	Kolicina Cijena Iznos Stopa	
1	STANDARDNA SOBA 1 OSOBA SA DORUC KOM	
1	73,00 73,00 17,00%	
2	Boraviska taksa KOM	
1	2,00 2,00 0,00%	

UKUPNO ZA NAPLATU: 75,00

OBRACUNATI PDV

Stopa	Oznovica	PDV
17,00	62,39	10,61
0,00	2,00	0,00

UKUPNO: 61,39 10,61

NACIN PLACANJA
KARTICA BANKE: 75,00

KASER:GAJIC JOVANA
Kasa broj: 1 Smjena: 1
Red.broj smjene: 55

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
AKCEPTANT 80015809

MASTERCARD

AID A000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048001 TSI 0000 CNR 420300
*****8424 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000982 BROJ POTVRDE 034900
DATUM 28.01.24 VRIJEME 15:01:35
RRN 402895835774 (CL)BROJ ODOBRENJA B91894
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 75.00 _KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RACUN RADI KONTROLE
** KOPIJU ZA AKCEPTANTA **

ARC (80) B929EB682E85C59D
B: 280918/01



RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
BIJELJINA

Datum: 290124 Vrij.: 1508
POS: ***** STAN: 028889
KART: *****8424 /CL/
MASTER

=====
Prodaja
108.20 BAM

Sys Ref: 000070234995
Br. Aut: B11720
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 0000048000

Nema aktivnih sema
Verifikovano: PIN Online

=====
BESKONTAKTNO
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sacuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

DOO "GLOBUS TIM"
RESTORAN 5 JEZERA
KRALJA DRAGUTINA BB
76300 BIJELJINA

SO: 4403507560085
TO: 403507560000
SOM: KJ009021

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

ljiva Bure 0.05		
4x 3,00		12,00 E
presso		
1x 2,50		2,50 E
ktar toceno 0.30		
8x 2,80		22,40 E
apina		
4x 1,50		6,00 E
scena ljuta paprika		
1x 3,20		3,20 E
scena slatka paprika		
1x 4,20		4,20 E
opska salata		
1x 4,90		4,90 E
amb. m. meso MALA		
1x 16,00		16,00 E
ambersko m. m. VELIKA		
1x 28,00		28,00 E
oca Cola 0.25		
1x 3,00		3,00 E
mfahije		
1x 4,00		4,00 E
izirana voda 0.33		
1x 2,00		2,00 E

17,00%
15,72
15,72
108,20
108,20
92,48
УПЛАТУ: 108,20
АРТИЦА: 108,20
ПЛАЋЕНО: 108,20
ВРАТ: 0,00
3.01.2024-16:44
44773

01 # 01
HVALA NA POSJETI!

2-3

"Brcko Gas" d.o.o. Brcko
ul. banjalucka 8
Podruznica "Brcko Gas"
Bijeljina
ul. Srpske vojske 18
055/490-985

ИБО: 4600047650200
ИПО: 600047650005
ИБФМ: KJ011800

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

STANDARDNA SOBA ZA DVIJE OSOBE 93,00 E
Boravisna taksa 2,00 K

СЕ: 17,00%
СК: 0,00%
ПЕ: 13,51
ПК: 0,00
ПУ: 13,51
ЕЕ: 93,00
ЕК: 2,00
ЕУ: 95,00
ЕБ: 81,49

ЗА УПЛАТУ: 95,00
КАРТИЦА: 95,00
УПЛАЋЕНО: 95,00
ПОВРАТ: 0,00
17.01.2024-13:53

БФ: 458767 

00001 MIHALJEVIC DRAGAN # 01

BRCKO GAS BIJELJINA CENT.
SRPSKE VOJSKE 18
76300 BIJELJINA, BIH
Tel. + 387 55 490 585

TERMINAL 90000985
TERMINAL ID 90000985
AKCEPTANT 80015809

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048001 TSI 0000 CVMR 420300
*****8424 VAZI DO (MCC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000971 BROJ POTVRDE 034300
DATUM 17.01.24 VRIJEME 13:53:34
RRN 401785035164 (C1)BROJ ODOBRENJA 004604
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 95.00 _KM

HVALA

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

ARQC (80) 998302995889E63E
B: 200910/01

 G-PETROL D.O.O SARAJEVO
 PIB:4209277510190
 Adresa:Marka Marulica 2, Lumeša B.
 Telefon:0800 55 888
 RC:VRJ:626
 Prijedor - ECR:1
 Operater:Ruzica Raseta

 TERMINAL: UB190011

PRODAJA/SALE

Visa All
 USMUK DOBRINA
 +10554*****2997
 000000031010
 Visa Debit

CODE: B26595 RRN: 1174279
 NO.: 0258 RC: 02

RECEIPT: 019726
 2024. 13:00

TOTAL AMOUNT: 100,03 BAM

Plaća nije neophodan
 Signature not required

=====
 "G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
 POSLOVNA JEDINICA
 "PRIJEDOR"
 UL. PAVOG MAČA BR:63
 PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
 VNO: 209277550009
 IBOM: E3025470

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
 38,62x 2,59 100,03 E

CE: 17,00%
 PE: 14,53
 PY: 14,53
 EE: 85,50
 FY: 100,03
 EW: 85,50

ЗР УПЛАЋА: 100,03
 УПЛАЋА: 100,03
 УПЛАЋЕНО: 100,03
 РАСПЛАТ: 0,00
 02.01.2024-13:10

БД: 561801 

Operator: Ruzica Raseta
 To? mmo Mjesto: 8
 POS račun broj: 1174279
 HVALA NA POSJETI



LOGO d.o.o.
Industrijska zona II, broj 36,
Bijeljina 76300, Bosna i Hercegovina,
Tel./fax: +387 (0) 55 205 653,
Mob.: +387 (0) 65 080 159,
e-mail: bratno.djokic@yahoo.com
www.logobn.ba

JIB: 4403047540005
PDV: 403047540005
ZR: 194-119-3412000-113
(ProCredit bank)

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 Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 360/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
Datum fakturisanja : 05.04.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
Datum isporuke : 05.04.2023

Valuta plaćanja : 12.04.2023

RBR.	ŠIFRANAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	IZNOS BEZ PDV	P	PDV SA PDV	CIJENA SA PDV	IZNOS SA PDV
1	23409 Metalno postolje za kutije h80cm	kom	2.000	45.000	90.00	0.00 0.00	90.00	17.0%	15.300	52.650	105.30

Ukupno: 90.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 90.00

Osnovica za PDV 17.0%: 90.00 PDV: 15.30

Iznos sa PDV: 105.30

ZA UPLATU : 105.30 KM

SLOVIMA: stope i 30/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.
Firma "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 neizmirlivanje 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:



2-5

МЛАДЕН МАЏВИЊ-РЕФ. ТРОШКОРА 104,50
- ХРАНА И ПИЊЕ

"BOULEVARD CAFETERIA"
Dejan Miljanović s.p. Doboј
Cara Dušana br. 24
74000 Doboј
Tel.: 065-679-379

ИБО: 4511955310003
ИПО: 511955310003
ИБОМ: ET032293

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Espresso		
1x	2,00	2,00 E
Exotic Limeta 0.25		
1x	3,00	3,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	0,73
ПУ:	0,73
ЕЕ:	5,00
ЕУ:	5,00
ЕБ:	4,27

ЗА УПЛАТУ:	5,00
ГОТОВИНА:	5,00
УПЛАЋЕНО:	5,00
ПОВРАТ:	0,00

30.12.2023-13:03

БФ: 297164 

00001 # 01
Konobar: Dejan Petrić

"BOULEVARD CAFETERIA"
Dejan Miljanović s.p. Doboј
Cara Dušana br. 24
74000 Doboј
Tel.: 065-679-379

ИБО: 4511955310003
ИПО: 511955310003
ИБОМ: ET032293

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Jaja sa kobasicom		
2x	8,50	17,00 E
Fokača		
1x	1,00	1,00 E

СЕ: 17,00%

ПЕ:	2,62
ПУ:	2,62
ЕЕ:	18,00
ЕУ:	18,00
ЕБ:	15,38

ЗА УПЛАТУ:	18,00
ГОТОВИНА:	18,00
УПЛАЋЕНО:	18,00
ПОВРАТ:	0,00

30.12.2023-13:06

БФ: 297167 

00001 # 01
Konobar: Damjan Milošević

11.1.2024.


Mesnica "BUK BRANIMIR"
Nada Kuzmanović s.p. Čelinac
I.J. "KONoba"
Prilje Čelinac - lake
Igade br.28
76246 01

IBO: 4506334620064
ИГО: 506334620005
ИБОМ: E0075510

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Coca Cola 0.25
4x 3,00 12,00 E
Espresso
3x 2,00 6,00 E
Jaja sa roštiljskom kobasicom
1x 8,00 8,00 E
Pizza sa kulenom mala
2x 9,00 18,00 E
Palacinke sladoled sos višnja
2x 7,00 14,00 E
Cevapi srednji
1x 7,00 7,00 E

CE: 17,00%
PE: 9,44
PY: 9,44
EE: 65,00
EY: 65,00
EB: 55,56

ЗА УМИТАУ: 65,00
ГОТОВИНА: 65,00
УПЛАЋЕНО: 65,00
ПОВРАТ: 0,00
10.01.2024-13:30
БФ: 64676 

0000: # 01

HVALA NA POVJERENJU !

STIJA
STANAKI BOLJE SU
19115006 Y.9 E
70-100 10
1.000.000 000

IBO: 4506334620064
ИГО: 506334620005
ИБОМ: E0075510

IBO: 4506334620064
ИГО: 506334620005
ИБОМ: E0075510

PICHA SEBATIC
2x 5,00
10,00 E

FINISIRAN
2x 2,00
4,00 E

SOK FLASH 0.25
2x 2,50
5,00 E

KRUM
2x 1,50
3,00 E

CE: 17,00%
PE: 2,83
PY: 2,83
EE: 19,50
EY: 19,50
EB: 16,67

ЗА УМИТАУ: 19,50
ГОТОВИНА: 19,50
УПЛАЋЕНО: 19,50
ПОВРАТ: 0,00
10.01.2024-13:30
БФ: 64676 

01: 0019115006

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550165
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:625
Banja Luka - ECR 1
Operater: Gorje Ostrolufanin

TERMINAL: UB100029

PRODAJA/SALE

Master All

547652*****4176
A0000000041010
MasterCard
BESKONTAKTNO

AUTH CODE: B82092 RRN: 2483820
BATCH NO.: 0095 RC: 02

RACUN/RECEIPT:018796
24. 1. 2024. 13:24

IZNOS/AMOUNT: 113,01 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

=====
"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
PJ BS BANJA LUKA 1
KRAJIŠKIH BRIGADA 2
78000 BANJA LUKA

ИБО: 4209277550165
ИПО: 209277550009
ИБОМ: EJO25391

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6852 EVRO DIZEL-5
43,3x 2,61 113,01 E

CE: 17,00%
PE: 16,42
PY: 16,42
EE: 96,59
EY: 113,01
EB: 96,59

ЗА УПЛАТУ: 113,01
КАРТИЦА: 113,01
УПЛАЋЕНО: 113,01
ПОВРАТ: 0,00
24.01.2024-13:27

БО: 25251



=====
Operater: Gorje Ostrolufanin
To?iono mjesto: 2
POS ra?un broj: 2483820
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" 000 SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
LAKTAŠI
PRIJEDORSKA BB-TAN
LAKTAŠI

ИБО: 4209277550416
ИПО: 209277550009
ИБФМ: ЕЈ025460

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3702 EVRO DIZEL-5
50,12x 2,59 129,81 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 18,86
ПУ: 18,86
ЕЕ: 110,95
ЕУ: 129,81
ЕБ: 110,95

ЗА УПЛАТУ: 129,81
КАРТИЦА: 129,81
УПЛАЋЕНО: 129,81
ПОВРАТ: 0,00

10.01.2024-08:24

БМ: 637119



2-3

G-PETROL D.O.O SARAJEVO
PIB:4209277550009
Adresa:Marka Marulica 2, Lamela B.
Telefon:0800 58 888
RC:VRJ:635
BS Samac - ECR 1
Operater:Nemanja Vuksanoviá

TERMINAL: UB100021

PRODAJA/SALE

Visa All
KUSMUK DOBRINA
410554*****2997
A0000000031010
Visa Debit

AUTH CODE: B53847 RRN: 1291038
BATCH NO.: 0405 RC: 02

RACUN/RECEIPT:022043
1/14/2024 2:37 PM

IZNOS/AMOUNT: 139.96 BAM

Potpis nije neophodan
Signature not required

=====
"G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
SAMAC
NOJGOSEVA BR:14
76230 SAMAC

VIBO: 4209277550246
VIND: 209277550009
VIBIM: E3025290

МАЛОПРОДАЖИ ОДСКАПНИ РАЧУН

6401 EVRO DIZEL-5
54.04x 2.59 139.96 E

CE: 17.00%
ME: 20.34
PY: 20.34
EE: 119.62
EY: 139.96
EB: 119.62

ЗА УПЛАТУ: 139.96
КАПИТУЛА: 139.96
УПЛАЋЕНО: 139.96
ПОБРАТ: 0.00
14.01.2024-15:02

БД: 486270



Operater: Nemanja Vuksanovi?
To?iono mjesto: 2
POS ra?un broj: 1291038
HVALA NA POSJETI

 G-PETROL D.O.O SARAJEVO
 PIB: 4209277550190
 Adresa: Marka Marulica 2, Lamela B.
 Telefon: 0800 58 888
 RC: VRJ: 626
 Prijedor - ECR 1
 Operater: Vejin Andjela

 TERMINAL: 08100011

PRODAJA/SALE

Master All
 VIGNJEVIC SASA
 547652*****8424
 A0000000041010
 MasterCard

AUTH CODE: B45092 RRN: 1183588
 BATCH NO.: 0278 RC: 02

RACUN/RECEIPT: 021251
 22. 1. 2024. 21:28

IZNOS/AMOUNT: 149,62 BAM

Potpis nije neophodan
 Signature not required

=====
 "G-PETROL" D.O.O SARAJEVO
 POSLOVNA JEDINICA
 "PRIJEDOR"
 UL. PRVOG MAJIA BR: 63
 PRIJEDOR

IBO: 4209277550181
 ИПО: 209277550009
 ИБОМ: ЕЈ025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7105 G-DRIVE DIZEL 5
 55,62x 2,69 149,62 E

CE: 17,00%	
PE:	21,74
PY:	21,74
EE:	127,88
EY:	149,62
EB:	127,88

ЗА УПЛАТУ: 149,62
 КАРТИЦА: 149,62
 УПЛАЋЕНО: 149,62
 ПОВРАТ: 0,00
 22.01.2024-21:40



БД: 570540

Operater: Vejin Andjela
 To?iono mjesto: 7
 POS račun broj: 1183588
 HVALA NA POSJETI

29-3

AMELCAHODAP M. - PEĆI. TPOWIKOBA

161,73 KM

ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ

- ГАПРБО - 159,98

- ПУТЕ 1,75 KM

"G-PETROL" D.O.O. SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRICJEDAR"
UL. PAVOG MAJKA BR:63
PRICJEDAR

MEIO: 4209277550181
MPO: 209277550009
MEM: E025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

6246 PEPSI LIMENKA 330 ML 1,75 E
7104 EVRO DIZEL-5
17,55x 2,85 50,02 E

CE: 17,00%
PE: 7,52
PY: 7,52
EE: 44,25
EY: 51,77
EB: 44,25

ЗА УПЛАТУ: 51,77
КАРТИЦА: 51,77
УПЛАЋЕНО: 51,77
ПОБРАТ: 0,00
08.10.2023-19:59

BO: 526109 

Operater: Vedrana Cvijij?
To?iono Mjesto: 4
POS račun broj: 1135315
HVALA NA POSJETI

"G-PETROL" D.O.O. SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
"PRICJEDAR"
UL. PAVOG MAJKA BR:63
PRICJEDAR

MEIO: 4209277550181
MPO: 209277550009
MEM: E025470

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

7104 EVRO DIZEL-5
24,73x 2,83 69,99 E

CE: 17,00%
PE: 17
PY: 17
EE: 59,82
EY: 69,99
EB: 59,82

ЗА УПЛАТУ: 69,99
КАРТИЦА: 69,99
УПЛАЋЕНО: 69,99
ПОБРАТ: 0,00
28.10.2023-21:20

BO: 535110 

Operater: Milana banovi?
To?iono Mjesto: 1
POS račun broj: 1144888
HVALA NA POSJETI

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Mustar 3
Buce polje bb
88000 MOSTAR

JIB: 4209277550360
PIB: 209277550009

IBFM: 81010940

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 94718
23.12.2023. 14:18

6458 Dizel BAKEN90 10ppm
7,800x 2,60 20,28E
- 1,92%: 19,89
3846 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. GPDU
7,800x 0,01 0,08M

VE: 17,00%
UM: 0,00%
OSN. E: 17,00
OSN. M: 0,08
PDV E: 2,89
PDV M: 0,00
PDV: 2,89

TOTAL: 19,97
UPI. ACENO:
KARTICA: 19,97
Ukupno: 19,97
POBRAT: 0,00



FCRF694BA7B375089ADE46DC568E0F09



#00002 Zahida Hodzic 01
#0135704

To?iono mjesto: 4
POS račun broj: 1219127
HVALA NA POSJETI

29.12.

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Mostar 1
Zalnik 1b
88000 BISTACI

JIB: 1999999999999
PIB: 1999999999999

IB: 1999999999999

POSJETA: 11 RACUN

BF: 1221/b
23.12.2023. 16:17

6908 Dizel BASEN690 10ppm		
7,810x	2,60	20,31E
	- 1,92%	19,92
4109 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. GDPV		
7,810x	0,01	0,08M

VE: 17,00%	
VM: 0,00%	
OSN. E:	17,03
OSN. M:	0,08
PDU E:	2,89
PDU M:	0,00
PDU:	2,89

TOTAL:	20,00
UPLACENO:	
KARTICIA:	20,00
Ukupno:	20,00
POVRAT:	0,00



9B38C13671E9FD9968A9378E8B98E836



#00001 Dejan Vucetic 01

#0167813

Taciono mjesto: 6
POS racun broj: 164543
HVALA NA POSJETI

79-3

"UNA TERRAZZA" d.o.o.

1/1

"UNA TERRAZZA" d.o.o.
 Ul. Kneza Mihajla 3
 79240 Kozarska Dubica
 NOVA BANKA : 5551000051562743
 ATOS BANK : 5673011100007769
 RAIFFEISEN : 1610000243660034
 Ul. Kneza Mihajla 3
 Kozarska Dubica
 PIB: 404197300009
 Matični broj: 11158315

Datum izdavanja računa: 29/12/2023
 Mjesto izdavanja računa: 79240 Kozarska Dubica
 Valuta: 29/12/2023
 Žiro račun: 555-10000515627-43
 Poziv na broj: MPIF23-0504
RAČUN: MPIF23-0504

Kupac:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE, SA
 SJEDIŠTEM U PALAMA
 UL. SVETOSAVSKA 8
 PALE**

JIB: 4403142960003
 PIB: 403142960003

Datum prometa dobara i usluga: 29/12/2023 Mjesto prometa: Kozarska Dubica Magacin: mp1 Šifra kupca: K0080

Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	PDV%	PDV	Iznos
1. G0039	MIJEŠANO MESO	por	2	23.93	17.00	8.14	56.00
2 R101	CAFFE	kom	5	1.28	17.00	1.09	7.50
3 R123	MINERALNA VODA 0.25l	kom	3	1.71	17.00	0.87	6.00
4 R125	NEGAZIRANA VODA 0.25l	kom	3	1.71	17.00	0.87	6.00
5 R106	COCA COLA 0.2l	kom	3	2.56	17.00	1.31	9.00
6 R170	TEMJANIKA 0.07l	kom	1	2.37	17.00	3.63	25.00
7 R171	TEMJANIKA 0.185l	kom	1	5.13	17.00	0.87	6.00
8 R173	GRASEVINA 1l	kom	1	12.82	17.00	2.18	15.00
9 G0040	GURMANSKA PLJESKAVICA U LEPINJI	por	1	8.55	17.00	1.45	10.00
10 G0043	KOBASICE	por	1	8.55	17.00	1.45	10.00
11 G0079	KREMENADLE	por	1	10.26	17.00	1.74	12.00
12 R131	JELEN 0.5l	kom	2	2.57	17.00	0.87	6.00
13 R132	JELEN 0.33l	kom	2	2.57	17.00	0.87	6.00
14 R137	TUBORG 0.33L	kom	2	2.99	17.00	1.02	7.00

PDV %	Osnovica	Iznos PDV
17.00	155.14	26.36
UKUPNO:	155.14	26.36
UKUPNO ZA UPLATU (KM):		181.50



Fakturisao
 Ul. Kneza Mihajla 3
 Tel:
 e-mail: biljanagligic72@yahoo.com

79240 Kozarska Dubica
 Žiro račun: 555-10000515627-43

Odgovorno lice
 ŠD: ugostiteljska
 MBR: 11158315
 PIB: 404197300009



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 Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1410/23

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja : 20.10.2023

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
 Datum isporuke : 20.10.2023

Valuta plaćanja : 27.10.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	
1	22369 Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	6.000	30.000	180.00	0.00	0.00	180.00	17.0%	30.600	35.100	210.60

Ukupno: 180.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 180.00

Osnovica za PDV 17.0%: 180.00

PDV: 30.60

Iznos sa PDV: 210.60

ZA UPлатU : 210.60 KM

SLOVIMA: dvijestotinedeset i 60/100 KM

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.
 Firma "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 neizmirivanje obaveza po ovom računu,
 u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,
 m slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.
 Označeni 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 izdalo:



Robu preuzeo:



25-3

МАРГО МАНАРА - РЕФ. ТРОШКОВА 390,10 KM

1. ТРАНСКРЕПНИ ТРОШКОВИ
 - (ХРАНА И ПИЋЕ) 245,71 KM
 - ПОРИЗО - 114,06 KM

"JUST PUB"
 Mladen Vidović s.p.
 Istočno Novo Sarajevo
 Spasovdanska 13a

ИБО: 4509679720001
 ИПО: 509679720001
 ИБОМ: E0873630

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Nana		
2x	2,00	4,00 E
sok jabuka		
1x	3,00	3,00 E
Tuborg Toceni 0.5		
4x	4,00	16,00 E
coca cola		
2x	3,00	6,00 E
Kronenburg blanc 0.33		
7x	4,00	28,00 E
sok visnja		
1x	3,00	3,00 E
al tonno srednja		
1x	10,00	10,00 E
capricciosa srednja		
1x	10,00	10,00 E
Pomfrit pekarski		
3x	3,00	9,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 12,93
 ПУ: 89,00
 ЕЕ: 89,00
 ЕУ: 89,00
 ЕБ: 76,07

ЗА УПЛАТУ: 89,00
 ГОТОВИНА: 89,00
 УПЛАЋЕНО: 89,00
 ПОВРАТ: 0,00

25.12.2023-00:30
 БО: 62210 
 00001 # 01

Konobar: justpubkasa
 WIFI :
 Copyright 2019 ConfigPOS

KAFE BAR
 "BOVA"
 S.P. CECEZ G.
 ANDRICEVAJ BB
 VIŠEGRAD

ИБО: 4510989510005
 ИПО: 510989510005
 ИБОМ: E3016252

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

JAGODA D		
2x	3,00	6,00 E
FANTA D		
3x	3,00	9,00 E
COCA COLA 0.25 D		
3x	3,00	9,00 E
CAPRICCIOSA VELIKA		
2x	8,50	17,00 E
POSNA VEGETARIJANA VELIKA		
2x	1,00	2,00 E
GAZIFRANA VODA D		
MARGARITA MALA		
2x	6,00	12,00 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 8,43
 ПУ: 58,00
 ЕЕ: 58,00
 ЕУ: 58,00
 ЕБ: 49,57

ЗА УПЛАТУ: 58,00
 ГОТОВИНА: 58,00
 УПЛАЋЕНО: 58,00
 ПОВРАТ: 0,00

21.12.2023-21:30
 БО: 68310 

Guesti korisnik
 Objekat: 0513 Racun: 0412250019

ANDRICEV KONAK DOO
 TRG PALIH BORACA
 VIŠEGRAD
 TEL. 058/620-550
 KASA BR 2

ИБО: 4403640640008
 ИПО: 403640640008
 ИБОМ: E0068352

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

DOLCEZZA ČAJ NANA		
1x	2,50	2,50 E
RIBLJA CORBA		
2x	5,50	11,00 E
UŠTIPCI SA SIROM I KAJMAKOM		
1x	7,00	7,00 E
HLJEB		
2x	0,50	1,00 E
COCA COLA 0.25		
1x	3,30	3,30 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 3,60
 ПУ: 24,00
 ЕЕ: 24,00
 ЕУ: 24,00
 ЕБ: 21,20

ЗА УПЛАТУ: 24,00
 ГОТОВИНА: 24,00
 УПЛАЋЕНО: 24,00
 ПОВРАТ: 0,00

22.12.2023-11:30
 БО: 221500 
 00001 # 01

HVALA NA POSJETI!!!

29.12.2023.Г.

Nota račun 000889

Datum 21.12. 2023.

Na ime

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
	KOLA		2x	2,00	4,00
	KOMPIL PITK		1kg	9,00	9,00
	STRUDLA		1	2,00	2,00
				UKUPNO	15,00

ПЕКАРА "СУНЦЕ"
 ул. Вучићевих Двога, с.п.
 ПАЛЕ, Сумбуловац 66
 М.П.

DEKANSKI 17

Mjesto: LUTAVICA

Datum: 24.12.2023

NOTA - RAČUN 004551

Kupac

Red. br.	NAZIV ARTIKLA	Jed. mjere	Količina	Cijena	PDV 17%	Iznos
	<u>MEČENJE</u>					<u>59,00</u>
						UKUPNO



UKUPNO BEZ PDV
 PDV
 UKUPNO SA PDV

Potpis:

23.12.23
(datum)

PDV/JMBG: *11 gaceja 11* 77724

PARAGON BLOK

Br. ev. cijena	Vrsta i naziv robe	Jed. mjere	Kol.	Cijena	IZNOS
	<i>lisica par</i>	<i>1</i>		<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
	<i>H306</i>	<i>1</i>		<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
	<i>Kola</i>	<i>1</i>		<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
					<i>20,50</i>
U prodajnu cijenu uračunat je PDV koji je posebno iskazan. Blok čuvati za slučaj reklamacije.					Ukupan iznos:
					PDV 17%:
					Ukupan iznos sa PDV-om:

Potpis **GALINA** Elektronika
Milka Buden s.p. TREBINJE

ANDRICEV KONAK DOO
TRG PALIH BORACA
VISEGRAD
TEL. 058/620-550
KASA BR 2

IBO: 4403640640008
ИПО: 4036406400008
ИБОМ: E0060352

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ESPRESSO KAVA
1x 2,00 2,00 E
COCA COLA 0.25
1x 3,30 3,30 E

CE: 17,00%
PE: 0,77
PY: 0,77
EE: 5,30
EY: 5,30
EB: 4,53

ЗА УПЛАТУ: 5,30
ГОТОВИНА: 5,30
УПЛАЋЕНО: 5,30
ПОВРАТ: 0,00
22.12.2023-10:52
BO: 221578 

00001 H 01

HVALA NA POSJETI!!!

UGOSTITELJSTVO
BUREZIZINICH
"RIO S"
SUD MEDVI S.P.
I. SAKLEVO
SPRSOUANSKI b

IBO: 4611604730005
ИПО: 511604730005
ИБОМ: E0116136


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

КРОМПИР-ЗЕЛJE
10.00
0.230X 2.90 L

КРОМПИРС
p. mnyy 0,00

0.320X 1.00 3,94 E
ЈУКУ: 1,00 E

17,00E
1,50
1,91
13,14
13,14

IBO: 4611604730005
ИПО: 511604730005
ИБОМ: E0116136
22.12.2023-10:52
BO: 221578 

H 01

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 4
Dzemala Bihedica bb
71000 Sarajevo Novi Grad

JIB: 209277560203
PIB: 209277560009

IBFM: BT010380

FISKALNI RACUN

BF: 208311
19.12.2023. 13:49

7951 Dizel BARSEN90 10ppm		
7,820x	2,55	19,94E
	- 1,90%	19,55
5040 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. 6PDV		
7,820x	0,01	0,08M

VE: 17,00%	
VM: 0,00%	
OSN. E:	16,71
OSN. M:	0,12
PDV E:	2,84
PDV M:	0,00
PDV:	2,84

TOTAL:	19,63
UPLAĆENO:	
KARTICA:	19,63
Ukupno:	19,63
POVRAT:	0,00



117FF790CB432A6D5419609F0C404EF



#00002 Safet Cehajic 01
#0284495

Taciano mjesto: 4
POS racun broj: 2541584
HVALA NA POSJETI

"HECTPO PETPOM" A.Д. Бања Лука
П.Ј. ПАЛЕ
Српских Ратника 81 а
71420 Пале
Тел.:057/490-510

ИБО: 4400959260519
ИПО: 4009592600004
ИБФМ: KJ008341

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 EUD 5 EN 590		
7,6x	2,63	19,99 E
1266 MOSOL -22 ZIMSKI 2/1		
1x	5,00	5,00 E

СЕ: 17,00%	
РЕ:	3,63
ПУ:	3,63
ЕЕ:	24,99
ЕУ:	24,99
ЕБ:	21,36

ЗА УПЛАТУ:	24,99
КАРТИЦА:	24,99
УПЛАЋЕНО:	24,99
ПОВРАТ:	0,00

20.12.2023-18:39

БФ: 414498

00001 Slavisa Vujic # 01

Automat broj: 2
Vreme racuna: 2023.12.20
Racun broj: 1305667

"PETROL BH OIL COMPANY"
P.J. VLAZENICA
ILTIJE BIRCANINA BB
VLAZENICA
TEL:056/7810-061

ИБО: 4200505350280
ИПО: 200505350000
ИБФМ: KJ000194

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

11ZEL BAS EN 590/L		
7,53x	2,66	20,03 E

СЕ: 17,00%	
ТЕ:	2,91
ТУ:	2,91
ЕЕ:	20,03
ЕУ:	20,03
ЕБ:	17,12

ЗА УПЛАТУ:	20,03
КАРТИЦА:	20,03
УПЛАЋЕНО:	20,03
ПОВРАТ:	0,00

17.12.2023-16:44

БФ: 96892

00002 Petar Pajtic # 01

Racun: 489206 (P1)

Sretan put

"HIFA-PETROL" DOO SARAJEVO
PODRUŽNICA ILIDŽA II
Osik, do broja 67
71216, ILIDŽA

JIB: 4200999090579
PIB: 2009990900065

IBFM: B3014950

FISKALNI RAČUN

B: 537605
19.12.2023. 13:31

24 Dizel bas en 590 10ppm		
7,520x	2,65	19,93€
Taksa naftnih derivata		
7,520x	0,01	0,00€

VE: 17,00%	
UK: 0,00%	
OSN. E:	17,03
OSN. K:	0,00
PDV E:	2,90
PDV K:	0,00
PDV:	2,90

TOTAL:	20,01
UPLAĆENO:	
KARTICA:	20,00
GOLOVINA:	0,01
UKUPNO:	20,01
POVRAT:	0,00

55e3bfe46228af283c6ed55c5ab6cb2



#1 Huso Patkovic 00001
Lokaciono mjesto: 2
POS racun broj: 4499
HVALA NA POSJETI

EJ) 2023

"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Podružnica Buča Potok
ul. Adema Buče bb
71000, Novi Grad Sarajevo

JIB: 4200999090331
PIB: 2009990900065

IBFM: BT012140

FISKALNI RAČUN

BF: 296425
19.12.2023. 12:43

Dizel bas en 590 10ppm		
11,280x	2,65	29,89€
Taksa naftnih derivata		
11,000x	0,01	0,11€

VE: 17,00%	
UK: 0,00%	
OSN. E:	25,55
OSN. K:	0,11
PDV E:	4,34
PDV K:	0,00
PDV:	4,34

TOTAL:	30,00
UPLAĆENO:	
KARTICA:	30,00
UKUPNO:	30,00
POVRAT:	0,00



B6D461386F7BD0DF783C98680C87CBE1



#00001 IME OPERATERA 1 01
#0299316
HVALA NA POSJETI!

5A-3
MB PRODUKCIJA
REPUBLIKE SRPSKE 1
TREBINJE

JIB: 4404315430001
Nije obv. PDV

Komitent:
„Humanitarna organizacija Srbi za Srbe“

Ul. Kralja Petra oslobođioca 13, Prijedor
JIB: 4403142960003

MB:
TEL: 065/774-111

Ž.R: 5559000038678803

RAČUN BR.- 14/23

Mjesto izdavanja fakture: TREBINJE
Datum fakturisanja : 19.05.2023. Datum isporuke: 28.06.2023. VALUTA PLAĆANJA: KM

Rbr	Šifra	Naziv artikla	Cijena	Iznos	Rab%
		Montaža Led ekrana, razglasa i tehnička podrška.		400,00	

Ukupno: 400,00
Ukupno rabata: 0.00

Ukupan iznos: 400.00

ZA UPLATU: 400,00 KM



Preuzeo: _____

551-204-11195974-50	300,00	0,00	5622403172382526	Zakupnina 1/24
31.01.24	Zivojin Milic			
562-007-81041758-43	200,00	0,00	5622403172382522	Zakupnina automobila
31.01.24	SASA (SLOBODAN) VIGNJEVIC			
562-007-81567599-31	200,00	0,00	5622403172382523	Zakupnina automobila
31.01.24	ALEKSANDAR (SLAVKO) MRSIC			



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

IB 40096400002 :: 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
 551-001-0000278-68 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 NASA BANKA a.d. Bijeljina



0345

476686



7634577856

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
 SRBE (M4473153)
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
 79102 PRIJEDOR**

Period izvršenja usluga: 01.12.2023. do 31.12.2023.
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2023.

Rok plaćanja: 20.01.2024.

Račun broj: 7634577856

Broj ugovora: 5201219045

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Šifra pretplatnika: M4473153

Tarifni paket: NetBiz+ 2

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB

79102 PRIJEDOR

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 za ADSL NetBiz+ 2 paket	Mjesec	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 Mtelea 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



00M44731537634577856000008190

Uplatnica za račun 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

(M4473153)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB

79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 7634577856

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



00M44731537634577856000008190

Izvjestaj o uplati za 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

(M4473153)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB

79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd



Poziv na broj: 7634577856

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: _____

(upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 81,90

/Potpis/



МХ "Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће а.д. Требиње
Дирекција за јавно снабдијевање ел. енергијом
Степе Степановића 66, 89101 ТРЕБИЊЕ
ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

79-3



E-mail за приговоре: prigorisk@ers.ba
За додатне информације, e-mail: callcenter@ers.ba
Бесплатна инфо линија: 080050120; Пријава квара: 0800 50116

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 31.12.2023.
Рачун за период: 01.12-31.12.2023.
Рок за плаћање рачуна: 25.01.2024.
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348



МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ, 79102
ПРИЈЕДОР
ЈИБ:
09 01 01 0001 0651

Рачун број: 6830603-4-1223-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР ЕИС код
Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79102 Приједор 36ZOSK0850393487

ТГ-2 (Остала потрошња на 0,4 kV LT)		Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун	
Број бројила	Константа	ЈМ	претходно са 30.11.2023.							ново са 31.12.2023.
443	1,00	ABT kWh	28.523,0000	28.819,0000	296,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	296,0000
		AMT kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
191843	1,00	PBT kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
		PMT kVArh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
	1,00	OC kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто


ЈМ	За обрачун	Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ		
		Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	Цијена (KM/kWh)	Износ (KM)	
ABT	kWh	296,0000	0,0958	28,36	0,014400	4,26	0,035800	10,60	0,0007	0,21
AMT	kWh	0,0000	0,0958	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00
PBT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
PMT	kVArh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
OC	kW	5,0000			0,572100	2,86	5,961300	29,81		
Укупно (KM):			28,36		7,12		40,41		0,21	76,10

3. Накнада за услугу снабдијевања (KM):

Јединичка потрошња (KM): 0,00

ПОПУМЕНА: Рачун је пуноважан без потписа и печата. За кашњење у плаћању рачуна обрачунава се затезна камата на износ главног дуга по каматној стопи 0,03% дневно, а у складу са Законом о затезној камати (Сл. Гласник РС 61/18). Приговор на овај рачун можете уложити у року одређеном за плаћање, писмено путем поште, електронске поште или лично. Мрежарина је обрачуната у складу са Одлуком РЕРС број: 01-421-25/22/P-443 од 15.12.2022. Накнада за обновљиве изворе ел. енергије - ОИЕЕ, обрачуната је у складу са Одлуком РЕРС број: 01-545-6/22/P-55-403 од 10.11.2022. Пореска основица утврђена у складу са одредбама члана 20. став 1. Закона о ПДВ-у (Службени гласник БИХ, број:9/05, 35/05 и 100/08). ПДВ на износ камата није обрачунат у складу са одредбама члана 20. став 10. тачка 3. Закона о ПДВ-у (Службени гласник БИХ, број:9/05, 35/05 и 100/08).

Износ без ПДВ-а: 78,58
ПДВ 17%: 13,36
Износ са ПДВ-ом: 91,94
Затезна камата: 0,00
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА: 91,94
Претходни салдо на дан: 31.12.2023. 0,00
Закључни салдо дуга или потраживања: 91,94

ПРИЗНАНИЦА	УПЛАТНИЦА (само за готовинско плаћање)
<p>Уплатио је:</p> <p>Шифра купца: 7440573</p> <p>МИЛИЋ ЖИВОЈИН</p> <p>КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79102 ПРИЈЕДОР</p> <p>Сврха дознаке:</p> <p>Уплата за електричну енергију</p> <p>Прималац:</p> <p>МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње</p> <p>Мјесто уплате: _____</p> <p>Датум уплате: ____/____/____</p> <p>Износ (KM): 91,94 Печат</p> <p>Потпис: _____</p>	<p>Уплатио је:</p> <p>Шифра купца: 7440573</p> <p>МИЛИЋ ЖИВОЈИН</p> <p>КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79102 ПРИЈЕДОР</p> <p>Сврха дознаке:</p> <p>Уплата за електричну енергију</p> <p>Прималац:</p> <p>МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње</p> <p>Мјесто уплате: _____</p> <p>Датум уплате: ____/____/____</p> <p>Потпис: _____</p>
	<p>Бројеви трансакционих рачуна:</p> <ol style="list-style-type: none"> NLB BANKA a.d. Banja Luka 562-008-81639731-90 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555-100-00518398-72 ATOS BANKA a.d. Banja Luka 567-241-10000022-54 ADDIKO BANKA a.d. Banja Luka 552-000-20631805-57 BPŠ a.d. Banja Luka 571-080-00001235-10 MF BANKA a.d. Banja Luka 572-536-00001636-19 <p>(Уписати један од трансакционих рачуна)</p> <p>Износ (KM): 91,94</p> <p>Позив на број: 9019296357</p> 



TOPLANA AD
PRIJEDOR

Prijedor, Rudnička 66
tel/fax: +387 52 231 779
e-mail: info@toplanpd.com
www.toplanpd.com

AD "TOPLANA" Prijedor
Ok. pr. sud BL: 057-0-Reg-14-000617
Osnovni kapital: 2.040.000,00
JIB: 4400700950002 PIB:400700950002
MB: 01167272

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija K.P.I Oslobodioca br.13 79101 PRIJEDOR	JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/12/12/2023	Decembar/2023 Period od: 01.12.2023 Period do: 31.12.2023 Datum računa: 31.12.2023 Datum valute: 25.01.2024
--	--------------------	--	--

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun za korišćenje usluga grijanja

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: 01.12.2023 do 31.12.2023			
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.11.2023		Prethodno stanje		1.379,40	1.248,80	130,60	
08.12.2023	08.12.2023	IZVODI	Izvod br.283-NLB	0,00	130,40		
31.12.2023	25.01.2024	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/12/12/2023	130,60	0,00		
				Stanje:	1.510,00	1.379,20	130,80

Ukupan dug: Slovima: Jednastotinatrideset KM i 80/100 **130,80**

Račun je dio fiskalnog računa br.4382 od 04.01.2024.god. Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu naračuna.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.



Komunalne usluge A.D. Prijedor
Kozarska 87, obr.sl. tel. 052/236-900, 052/236-800
PIB 400684900008
5712000000119085 BPŠ a.d. 5722660000541472 MF banka
5620070000011113 NLB 5620210001425807 Addiko Bank
5510370001276725 Unicredit bank a.d. 5550070050635906 Nova Banka
5673631000000350 Atos banka
1610450048090018 Raiffeisen bank

09025 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE JIB: 4403142960003	Broj računa: 09025-82/12/1/2023	Decembar/2023 Period od: 01.12.2023 Period do: 31.12.2023 Datum računa: 31.12.2023 Datum valute: 10.01.2024
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013 79101 PRUJEDOR		Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun za korišćenje usluga odvoza smeća

Rb. Usluga	Pretplatničko 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
30.11.2023		Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00
31.12.2023	10.01.2024	Računi smeća - pravna lica	Rn.: 09025-82/12/1/2023	14,33	0,00	14,33
Stanje:				14,33	0,00	14,33

Ukupan dug: Slovim: Četrnaest KM i 33/100 **14,33**

Ovaj račun je dio fiskalnog računa br: 1732 od 31.12.2023.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.

Objavještavamo korisnike usluga odvoza otpada da je Skupština Grada Prijedor usvojila novu Odluku o načinju 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 16:00 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

Žiro računi za uplatu:
5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5673631100005410 SBERBANKA

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-12/23

Poziv na broj: 0390333123

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 31.12.2023
Za period: 01.12.2023 do 31.12.2023
Rok za plaćanje: 31.01.2024

Vodomjer	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitavanje (m3)					
134821	311	312	1	0	1
Ukupno					1

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			1.00	1.280	1.280
Kanalizacija			1.00	0.280	0.280
Doprinos za iskorištenu vodu			1.00	0.005	0.005
Doprinos za zagađenje voda			1.00	0.040	0.040
Fiksni dio DN 15 mm V			1.00	5.000	5.000

Uplate:	08.12.2023							Iznos bez PDV-osnov za PDV	6.61
	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Iznos PDV-a (17%)	1.12

Iznos računa sa PDV-om 7.73
Prethodni saldo: 14.09
Kamata: 0.00
Zbir uplata: 14.09

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.

Ukupno za uplatu: 7.73 KM

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.



UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333123

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____

(Potpis)

M.P.



IZVJEŠTAJ O UPLATI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390333123

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____

(Potpis)





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 NABA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.12.2023 do 31.12.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2023.
 Rok plaćanja: 20.01.2024.
 Račun broj: 0434566434
 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
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,02	0,10
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	18.518,53	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 2.00	Komad	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
SMS Parking 7.00	Komad	2,00	7,0000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	12,00	0,0800	0,96	0,00	0,96	17,00	0,16	1,12
Slanje poruka_međunarodne	Komad	1,00	0,1400	0,14	0,00	0,14	17,00	0,02	0,16
						Iznos oporezivo			31,95
						PDV 17%			5,43
						Ukupno sa PDV-om			37,38
						Iznos neoporezivo			16,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 53,38
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 53,38

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 Mtiela 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
10 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
100 besplatnih SMS-ova	1.000,00	12,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	362,13



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF0434566434000005338

Uplatnica za račun 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 0434566434

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 53,38

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF0434566434000005338

Izvještaj o uplati za 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: 38765428773

Poziv na broj: 0434566434

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 53,38

/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: 01.12.2023 do 31.12.2023
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2023.
Rok plaćanja: 20.01.2024.
Račun broj: 8634570513
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	2,10	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	5,00	0,5500	2,75	0,00	2,75	17,00	0,47	3,22
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	2.344,80	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	984,89	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS WB6 - Mobtel - besplatna	Megabajt	0,10	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	8,12	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
						Iznos oporezivo			33,52
						PDV 17%			5,70
						Ukupno sa PDV-om			39,22

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM
UKUPNO ZA UPLATU (KM)

39,22
39,22

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
10 besplatnih SMS-ova	1.000,00	1,00
300 besplatnih minuta	3.000,00	709,32



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF8634570513000003922

Uplatnica za račun 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj: 38766224713

Poziv na broj: 8634570513

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 39,22

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati



01-17PILTF8634570513000003922

Izvještaj o uplati za 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Pretplatnički broj: 38766224713

Poziv na broj: 8634570513

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 39,22

/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: 01.12.2023 do 31.12.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2023.
 Rok plaćanja: 20.01.2024.
 Račun broj: 8334570514
 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
Besplatna usluga	Komad	1,03	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	1,80	0,5500	0,99	0,00	0,99	17,00	0,17	1,16
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	5,68	0,5500	3,13	0,00	3,13	17,00	0,53	3,66
Mjesečna pretplata	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
Preuzeti podaci	Megabajt	48,278,54	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	2,898,22	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	17,12	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 1.00	Komad	4,00	1,0000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
SMS Parking 3.00	Komad	1,00	3,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	2,00	0,0800	0,16	0,00	0,16	17,00	0,03	0,19
						Iznos oporezivo			65,90
						PDV 17%			11,20
						Ukupno sa PDV-om			77,10
						Iznos neoporezivo			7,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM

84,10

UKUPNO ZA UPLATU (KM)

84,10

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: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti bez pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF8334570514000008410

Uplatnica za račun 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 8334570514

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 84,10

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvještaj o uplati



01-17PILTF8334570514000008410

Izvještaj o uplati za 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:38765754476

Poziv na broj: 8334570514

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 84,10

/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 NASA BANKA a.d. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.12.2023 do 31.12.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2023.
 Rok plaćanja: 20.01.2024.
 Račun broj: 9234570511
 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	0,97	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 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 poslovnici 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	1,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	236,78



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF9234570511000003600

Uplatnica za račun 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 9234570511
 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
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF9234570511000003600

Izvještaj o uplati za 12/2023

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj:38765693623

Poziv na broj: 9234570511
 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: 01.12.2023 do 31.12.2023
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2023.
 Rok plaćanja: 20.01.2024.
 Račun broj: 8934570512
 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)	Iznos sa PDV-om	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Komad	0,55	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	5,90	0,5500	3,25	0,00	3,25	17,00	0,55	3,80	3,80
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	25,05	0,5500	13,78	0,00	13,78	17,00	2,35	16,13	16,13
Mjesečna pretplata	Mjesec	1,00	30,7692	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00	36,00
Preuzeti podaci	Megabajt	26.744,64	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	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	0,50
SMS Parking 2.00	Komad	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
						Iznos oporezivo				47,80
						PDV 17%				8,13
						Ukupno sa PDV-om				55,93
						Iznos neoporezivo				2,50

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM 58,43
UKUPNO ZA UPLATU (KM) 58,43

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, 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 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
10 besplatnih SMS-ova WB6	100,00	0,00
10 besplatnih SMS-ova	1.000,00	111,00
3000 besplatnih minuta	3.000,00	280,60



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF8934570512000005843

Uplatnica za račun 12/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765683613

Poziv na broj: 8934570512
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 58,43

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



01-17PILTF8934570512000005843

Izvjestaj o uplati za 12/2023
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE
 Pretplatnički broj: 38765683613

Poziv na broj: 8934570512
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: _____
 (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 58,43

/Potpis/

M.P.

PREDUZETNIČKA
RADNJA
"MOBIL PLUS"
VL. S. P. COBANOVIC D
K. P. I OSLOBODIT. BB
79000 PRIJEDOR

IBO: 4501882990005
MPO: 5018829900005
IBAN: EAO56492

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

XIADMI MOB. TEL
639,00 E

CE: 17,00%

PE:	92,85
PDV:	92,85
EE:	639,00
EY:	639,00
EB:	546,15

ЗА УПЛАТУ: 639,00
ВРАЋАЊИ: 639,00
УПЛАЋЕНО: 639,00
ПОБРАТ: 0,00

17.01.2024-22:22
50: 

01 ОПЕРАТЕР30
HVALA NA POSJETI!

PR ~MOBIL plus~
s.p. Cobanovic Dusko
Prijedor
PIB: 501882990005
ZR 5520210001511555

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Prijedor, K.P.I Oslobodioca
JIB 4403142960003

Rn 02/2024

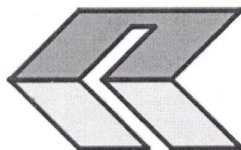
1.RED MI NOTE 12 8256GB 1 639,00

SVEGA 639.00

Osnovica 546,15
Pdv 92,85
Za uplatu 639.00

Prijedor 17,01,2024

Preduzetnička radnja
MOBIL PLUS
vl. s.p. Cobanovic Dusko
PRIJEDOR



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

01.01. UPRAVA PREDUZECA
78000 BANJA LUKA K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 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. 01/2301007627

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.12.2023

Datum isporuke: 31.12.2023

Opis : BIZ.1.4240.22

Oznaka ugovora: 01/23Q1000009

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Broj ugovora: BIZ.1.4240.22

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost sa PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	Pošiljke brze pošte 17.11. POŠTA 71420 PALE	1	KOM	8.00000	8.00	0.00%	8.00	0.00%	0	8.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	8.00
Ukupno račun:	8.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	8.00

ovima: osam KM-a

Stavke pod rednim brojevima:1-3, 1

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.01.2024, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

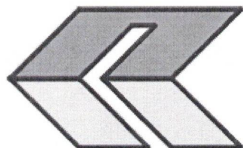
FAKTURISAO
Cetojevic Vesna

M.P.



za RUKOVODILAC

79-3



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. 01/2301007626

Mjesto izdavanja fakture: BANJA LUKA

Datum fakture : 31.12.2023

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: BANJA LUKA

Datum isporuke: 31.12.2023

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.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	2,061	KOM	0.71500	1,473.70	0.00%	1,473.70	0.00%	0	1,473.70
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	3.50000	3.50	0.00%	3.50	0.00%	0	3.50
3.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 17.11. POŠTA 71420 PALE	2	KOM	3.60000	7.20	0.00%	7.20	0.00%	0	7.20

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	1,484.40
Ukupno račun:	1,484.40
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	1,484.40

Slovima: hiljadučetristsosamdesetčetiri KM-a i 40/100

Stavke pod rednim brojevima:1-4, 1-3

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.01.2024, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Cetojevic Vesna



za RUKOVODJILAC

"GLOBUS TIM" D.O.O.

KARADJORDJEVA BB
76311 DVOROVI, BIJELJINA
JIB:403507560000
PDV br.:403507560000
MB:11096778
TEL:055/350-404

56.10

06.11.2012 datum osnivanja
ŽR :555-001-00544159-02
161-000-01291000-27

PORI

SKLADIŠTE : 1 - RESTORAN GLOBUS TIM
Datum fakturisanja : 27.12.2023

RBR.ŠIFRA NAZIV ARTIKLA

1 6102 MENI PO OSOBI V

ZA UPLATU : 6.300,00 KM

SLOVIMA: šesthiljadatristotine i 0/100 KM



"GLOBUS TIM" D.O.O.
KARADJORDJEVA BR:BB
DVOROVI
76300 BIJELJINA

IBO: 4403507560000
MBO: 403507560000
MBIM: E3002072

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

MENI PO OSOBI V

180x 35,00 6300,00 E

CE: 17,00%
PE: 915,38
PU: 915,38
EE: 5384,62
EY: 6300,00
EB: 5384,62

ЗА УПЛАТУ: 6300,00
ВИРМНИ: 6300,00
УПЛАТЕНИ: 6300,00
ПОСЛАТИ: 0,00
27.12.2023-10:01

БП: 3837



Komitent:

4388 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR 79101
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

- 10248/23

IVI 76311

Po fiskalnom ra?unu broj : 3837

Valuta pla?anja : 05.01.2024

RAB%	IZNOS	CIJENA	IZNOS
ID AKC	BEZ PDV	P PDV SA PDV	SA PDV
00	0,00	5.384,62	17.0% 915,380 35,000 6.300,00

Ukupno: 5.384,62

Ukupno redovnog rabata: 0,00

Ukupno akcijskog rabata: 0,00

Iznos bez PDV-a: 5.384,62

17.0%: 5.384,62 PDV: 915,38

Iznos sa PDV: 6.300,00

Robu preuzeo:



Kupac: 2408014
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRPSKIH RATNIKA BB
71420 PALE
BOSNA I HERCEGOVINA
PDV broj : 403142960003
ID broj : 4403142960003

Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Adresa: Marka Marulića 2, Lamela B, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9005356360
Datum računa: 30.11.2023
Mjesto: Sarajevo
Datum dospelja: 30.11.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: 6250111
Datum prometa: 01.11.2023 do 25.11.2023
Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	11003 DIZEL BAS EN 590	103,800	L	2,73	0	242,20	17%	41,17	283,37
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	106,640	L	2,89	0	263,41	17%	44,78	308,19
3	11003 DIZEL BAS EN 590	80,260	L	2,68	0	183,84	17%	31,25	215,09
4	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	34,240	L	2,56		74,91	17%	12,74	87,65
5	11003 DIZEL BAS EN 590	132,950	L	2,64	0	300,00	17%	50,99	350,99
6	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	45,610	L	2,85		111,10	17%	18,89	129,99
7	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	7,170	L	2,79		17,09	17%	2,91	20,00
UKUPNO OBRAČUNATO:						1.192,55	17%	202,73	1.395,28
UPLAĆENI AVANS:						1.192,55		202,73	1.395,28
RABAT:						0,00		0,00	0,00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:						0,00		0,00	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.

G-Petrol d.o.o.
Općinski sud u Sarajevu
Brj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2, Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099



Račun

Kupac: 2408014
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRPSKIH RATNIKA BB
71420 PALE
BOSNA I HERCEGOVINA
PDV broj : 403142960003
ID broj : 4403142960003

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Adresa: Marka Marulića 2, Lamela B, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9005420257
Datum računa: 31.12.2023
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 31.12.2023
Tip kartice: Komp. kartica - Putnicka voz.

Broj NZN: R020512
Datum prometa: 05.12.2023 do 06.12.2023
Strana: 1 od 1

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	11003 DIZEL BAS EN 590	27,930	L	2,59		61,83	17%	10,51	72,34
2	11025 PREMIUM bezolovni benzin 95 BAS EN 228	12,050	L	2,49		25,64	17%	4,36	30,00
UKUPNO OBRAČUNATO:						87,47	17%	14,87	102,34
UPLAĆENI AVANS:						83,99		14,28	98,27
RABAT:						4,07		0,00	4,07
UKUPNO ZA PLAĆANJE:						0,59-		0,59	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.
Detaljan pregled svih transakcija koji se odnose na iznos fakture, možete naći u SPECIFIKACIJI koja je prilog ove fakture. .

G-Petrol d.o.o
Općinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2, Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099