AUTOPREVOZNIK AREŽINA
(Назив издаваоца рачуна)
UŽICE, NIKOLE PAŠIĆA 53
(Место и адреса)
113706343 67019245
(ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)
205-530678-18
(Текући рачун)

(Место и адреса отпреме)

HUMANITARNA ORGANIZACIJA „SRBI ZA SRBE"
(Назив купца)
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a BEOGRAD I SPRAT
(Место и адреса)
105117328
(ПИБ купца) (Матични број купца)

(Текући рачун)

(Место и адреса испоруке)

Рачун број: 11/2024

Место UŽICE

и датум издавања рачуна 4.10 2024 г.

На основу PREVOZ MATERIJALA

Датум промета добара и услуга 4.10 2024 г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	DRINA KOPAONIK - GLUVAĆI	TURA	1	5000	5000,00
2	SLJIVOVICA - GLUVAĆI	TURA	1	8000	8000,00
3	SLJIVOVICA-KOPAON-GLUVAĆI	TURA	1	8500	8500
4	DRINA KOPAONIK-GLUVAĆI	TURA	1	5000	5000
5					
6					
7	NAPOMENA:				
8	RADNJA NIJE U				
9	SISTEMU				
10					
11	PDV 0%				
12					
13					
14					
15					

Рекламације се уважавају у року од ___ дана по пријему добра.
За све спорове надлежан је суд у месту примаоца добра.

Укупно : 26500,00

Издао
Име и презиме Арежина Јована
Датум издавања
Потпис Арежина Јована

АУТОПРЕВОЗНИК АРЕЖИНА Ивана Арежина ПР. УЖИЦЕ
ПИБ

Примио
Име и презиме BOBAN
Датум пријема 4.10.2024
Потпис

ZORKA ĐERIĆ PR SIMONA PRINT STUDIO KRUPANJ
ul. Žikice Jovanović Španca br.5, 15314 Krupanj
PIB: 110465689, Matični broj: 64868799
Tekući račun: 340-0000011421204-16
Šifra delatnosti: 4339 - Ostali završni radovi
Tel: +381611801007, E-mail: printstudiosimona@gmail.com

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
dr. Milutina Ivkovića 2a Beograd
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013
TR: 160-0000000279491-71
Banka Intesa AD

Faktura: 013/2024

Datum izdavanja: 14.10.2024.
Datum prometa: 14.10.2024.
Rok placanja: 13.11.2024.
Mesto izdavanja: Krupanj
Način plaćanja: Virmanom

Redni br.	Opis	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
1	Betoniranje ploče i staza	65	2,380.00	154,700.00
2	Stiropor, lepak i mrežica, fasada	85	1,785.00	151,725.00
3	Lepak, mrežica i fasada (plafoni)	45	1,190.00	53,550.00
4	Podovi	45	714.00	32,130.00
5	Krečenje	130	180.00	23,400.00
6	Struganje zidova i plafona	1	47,600.00	47,600.00
7	Farbanje lamperije, prozora i vrata	1	59,500.00	59,500.00

UKUPNO: 522,605.00

Rekonstrukcija objekta porodici Krivokapić, Užice.

NAPOMENE:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a na osnovu člana 33. Zakona o PDV-u.
Odgovorna osoba: Zorka Đerić
Fakturisao: Simo Đerić
Faktura izdata u elektronskom obliku i važeća je bez pečata i potpisa

Скенирано помоћу ЦамСцаннер-а

========== ФИСКАЛНИ РАЧУН ==========
103251239
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028430-SALON UŽICE
БАШИЧКА 3
УЖИЦЕ

ИД купца 10: 105117328
Касир KASAUE-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број K3S6M9AD-K3S6M9AD-68678
Реф. време 22.11.2024. 07:51:28

---------- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА ----------
Артикли

==========

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21040744-Ležaj LOREN /KOM (Ђ)			
	27.990,00	1	27.990,00
11011775-Ormar HANA 3K /KOM (Ђ)			
	21.990,00	2	43.980,00
11009631-Trpezarijski sto ITAKA 135x80 /KOM (Ђ)			
	7.990,00	1	7.990,00
21042924-Trpezarijska stolica DEMINA LUX /KOM (Ђ)			
	3.290,00	6	19.740,00
11008356-Kuhinja DALILA 120 /KOM (Ђ)			
	14.990,00	1	14.990,00
11012355-Radna ploča 40 28mm /KOM (Ђ)			
	1.600,00	1	1.600,00
21020801-Nasadna jednodelna inox EKO sudopera 1 /K (Ђ)			
	6.990,00	1	6.990,00

За уплату	123.280,00
Уплаћено авансом	123.280,00
ПДВ на аванс	20.546,67
Преостало за плаћање	0,00

==========

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	20.546,67

Укупан износ пореза 20.546,67

==========

ПФР време 22.11.2024. 07:51:29
ПФР број рачуна K3S6M9AD-K3S6M9AD-68679
Бројач рачуна 28149/68679ПП

==========

========= КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =========

POS Br. računa: K069-081019
Poslednji avansni račun
K3S6M9AD-K3S6M9AD-68192 16.11.24

Autoprevoznik Arešina
(Назив издаваоца рачуна)
Ужице Nikole Pašića 53
(Место и адреса)
113706343 67019245
(ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)
205-530678-16
(Текући рачун)

(Место и адреса отпреме)

Немањина Авенија Србија Србија
(Назив купца)
Др Милутина Ивковића 2а Београд - Србија
(Место и адреса)
105117328
(ПИБ купца) (Матични број купца)

(Текући рачун)

(Место и адреса испоруке)

Рачун број: 12/2024

Место Ужице

и датум издавања рачуна 9.10. 2024 г.

На основу Превоз материјала

Датум промета добара и услуга 9.10 2024 г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	Дрвени коморник - Глувајц	ТАРА	1,9	5000	5000
2					
3					
4					
5					
6					
7	Напомена:				
8	Радња није у				
9	систему ПДВ-а				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Рекламације се уважавају у року од [illegible] од пријему добра.
За све спорове надлежан је суд у м[illegible] испоруке добра.

Укупно : 5000,00

Издао

Име и презиме Арешина Ивана Назив

Датум издавања 9.10. 2024 ПИБ Матични број

Потпис Прозванска Иванка Потпис

Примио

Име и презиме

Датум пријема

Потпис

АУТОПРЕВОЗНИК АРЕШИНА Ивана Арешина ПР УЖИЦЕ

Datum izdavanja: 13.01.2025

Avansna faktura

A24002

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

Datum avansne uplate	**09.12.2024**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Ukupan iznos po avansu	**89.950,00**

Prodavac

GZR NOVOGRADNJA RAJKO GRBIĆ PREDUZETNIK UŽICE

Adresa: 31000 Užice Karađorđeva 36A | 325-9500600054745-36
Matični broj: 52109396
PIB: 101777103

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS ZA ZA USLUGE Šifra 1	1	74.958,3333	kom	0,00	74.958,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	74.958,33
Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:	74.958,33
Ukupan PDV - stopa 20%:	14.991,67
Ukupan iznos po avansu:	**89.950,00**

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

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

Avansni račun

broj dokumenta: **A24002**
datum izdavanja dokumenta: 2025-01-13
datum dospeća: 2024-12-09
vrsta dokumenta: Avansni račun
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se obračunava na dan plaćanja

prodavac
PIB: 101777103
naziv: GZR NOVOGRADNJA RAJKO GRBIĆ PREDUZETNIK UŽICE
ulica i broj: Karađorđeva 36A
mesto: Užice
poštanski broj: 31000
šifra države: RS
poslovno ime: GZR NOVOGRADNJA RAJKO GRBIĆ PREDUZETNIK UŽICE
matični broj: 52109396
adresa elektronske pošte kontakta: bomidauzice@verat.net

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta: organizacija@srbizasrbe.org

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje: 325950060005474536

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 14.991,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 74.958,33
ukupan iznos poreza: 14.991,67

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 74.958,33
ukupan iznos bez PDV: 74.958,33
ukupan iznos sa PDV: 89.950,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 89.950,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 74.958,33
naziv artikla: AVANS ZA ZA USLUGE
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 74.958,33

NBS IPS QR

Datum izdavanja: 13.01.2025

Broj fakture

23-12/2024

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

Broj narudžbenice	14-11
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**23-12/2024**
Datum prometa	23.12.2024
Datum dospeća	**13.01.2025**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**125.930,00**

Prodavac

GZR NOVOGRADNJA RAJKO GRBIĆ PREDUZETNIK UŽICE

Adresa: 31000 Užice Karađorđeva 36A | 325-9500600054745-36
Matični broj: 52109396
PIB: 101777103

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
RADOVI NA PRIVATNOJ KUĆI , NASELJE BELO GROBLJE U UŽICU, LIMARSKI RADOVI Šifra 1	1	179.900,0000	kom	0,00	179.900,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	179.900,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	179.900,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	35.980,00
Ukupan iznos fakture:	**215.880,00**
Osnovica po avansu – stopa 20%:	74.958,33
PDV po avansu – stopa 20%:	14.991,67
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	74.958,33
Ukupan PDV po avansu:	14.991,67
Ukupan iznos po avansu:	**89.950,00**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	104.941,67
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	20.988,33
Iznos za plaćanje:	**125.930,00**

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	A24002
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	13.01.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	74.958,33
PDV po avansu - stopa 20%:	14.991,67
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	89.950,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

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

Faktura

iskorišćeni avans
broj dokumenta: A24002
iznos PDV: 14.991,67
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
avansirani iznos osnovice: 74.958,33
avansirani iznos poreza: 14.991,67

totali umanjeni za specificirane avansne iznose
umanjen ukupan iznos PDV: 20.988,33
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 104.941,67
umanjen iznos poreza: 20.988,33
umanjen ukupan iznos bez PDV: 179.900,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 125.930,00
preostali iznos za uplatu: 125.930,00

broj dokumenta: **23-12/2024**
datum izdavanja dokumenta: 2025-01-13
datum dospeća: 2025-01-13
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 14-11
referenca na prethodnu fakturu: A24002
datum izdavanja prethodnog računa: 2025-01-13

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: Novogradnja 23 12 2024 str1

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: Novogradnja 23 12 2024 str2

prodavac
PIB: 101777103
naziv: GZR NOVOGRADNJA RAJKO GRBIĆ PREDUZETNIK UŽICE
ulica i broj: Karađorđeva 36A
mesto: Užice
poštanski broj: 31000
šifra države: RS
poslovno ime: GZR NOVOGRADNJA RAJKO GRBIĆ PREDUZETNIK UŽICE
matični broj: 52109396
adresa elektronske pošte kontakta: bomidauzice@verat.net

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta: organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-12-23

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 23-12/2024
broj računa za plaćanje: 325950060005474536

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 35.980,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 179.900,00
ukupan iznos poreza: 35.980,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 179.900,00
ukupan iznos bez PDV: 179.900,00
ukupan iznos sa PDV: 215.880,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 89.950,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 125.930,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 179.900,00
naziv artikla: RADOVI NA PRIVATNOJ KUĆI , NASELJE BELO GROBLJE U UŽICU, LIMARSKI RADOVI
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 179.900,00

NBS IPS QR

Datum izdavanja: 17.09.2024

Broj fakture

24-RN002000094

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj otpremnice	94/2024
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**24-RN002000094**
Datum prometa	16.09.2024
Datum dospeća	**17.09.2024**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**88.000,00**

Prodavac

SZR MAŠINAC TOMOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK SEVOJNO

Adresa: 31205 SEVOJNO KRSTE SMILJANIĆA 44 | 165-0007010913076-28
Matični broj: 56860029
PIB: 103859233

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
IZRADA I MONTAŽA PLASTENIKA SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE Šifra 000289	1	88.000,0000	kom	0,00	88.000,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:	88.000,00
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:	88.000,00
Ukupan iznos fakture:	**88.000,00**
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:	88.000,00
Iznos za plaćanje:	**88.000,00**

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33, rešenje broj Promet dobara i usluga koji vrši mali obveznik;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)

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

Faktura

broj dokumenta: **24-RN002000094**
datum izdavanja dokumenta: 2024-09-17
datum dospeća: 2024-09-17
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
referenca otpremnice: 94/2024

prodavac
PIB: 103859233
naziv: SZR MAŠINAC TOMOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK SEVOJNO
ulica i broj: KRSTE SMILJANIĆA 44
mesto: SEVOJNO
poštanski broj: 31205
šifra države: RS
poslovno ime: SZR MAŠINAC TOMOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK SEVOJNO
matični broj: 56860029
broj telefona kontakta: 064/2615584
adresa elektronske pošte kontakta: masinac.sevojno@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: SZS
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: SZS
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta: organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-09-16

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 24-RN002000094
broj računa za plaćanje: 165-0007010913076-28

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 88.000,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33
tekst osnova izuzeća od PDV: Promet dobara i usluga koji vrši mali obveznik

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 88.000,00
ukupan iznos bez PDV: 88.000,00
ukupan iznos sa PDV: 88.000,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 88.000,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 88.000,00
naziv artikla: IZRADA I MONTAŽA PLASTENIKA SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE
identifikator artikla kod prodavca: 000289
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 88.000,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

Datum izdavanja: 29.10.2024

Broj fakture

1010004999/351105/2024

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11070 BEOGRAD(SAVSKI VENAC)

Datum prometa	29.10.2024
Datum dospeća	**28.12.2024**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**319.686,72**

Prodavac

KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD)

Adresa: 11000 Beograd Zmaj Jovina 3 | 160--0000000015595--45
Matični broj: 07033745
PIB: 100001966

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
CEMENT 25/1 Šifra 20100020	1.5	19.166,6600	t	0,00	28.749,99	20,00
ARMATURNA MREZA Q 188 Šifra 2241	160	96,0000	kg	0,00	15.360,00	20,00
OBRADJENO GVOZDJE Šifra 279259	10	96,0000	kg	0,00	960,00	20,00
STAFNA 5X8 Šifra 3602	0.16	35.000,0000	m3	0,00	5.600,00	20,00
DASKA J/S 3-5M/48MM II/ III KL. Šifra 327425	0.1	32.500,0000	m3	0,00	3.250,00	20,00
STIROPOR FF D-3cm Šifra 313441	80	166,6700	m2	0,00	13.333,60	20,00
THERMOUNIVERZAL Šifra 34200011	32	716,6600	kom	0,00	22.933,12	20,00
IZOTERM MREZICA-BELA Šifra 358041	100	83,3300	m2	0,00	8.333,00	20,00
PVC UGAONA LAJSNA SA MREZICOM Šifra 340076	17	104,1600	kom	0,00	1.770,72	20,00
TIPL PVC ZA FASADU 10 CM Šifra 467365	200	8,7500	kom	0,00	1.750,00	20,00
LEPAK ZA IZOLACIONE PANELE XL Šifra 83541	7	800,0000	kom	0,00	5.600,00	20,00
KREP TRAKA 50MM Šifra 404984	5	183,3300	kom	0,00	916,65	20,00
STIRODUR 3 CM Šifra 256422	52.5	362,5000	m2	0,00	19.031,25	20,00
OSB 3 2440X1220MM D-18MM Šifra 29512	30	750,0000	m2	0,00	22.500,00	20,00
LAMINAT WINTER 832 Šifra 96419	51	1.000,0000	m2	0,00	51.000,00	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
FOLIJA ZA LAMINAT 2 MM Šifra 447633	50	20,0000	m2	0,00	1.000,00	20,00
FOLIJA PE Šifra 290969	40	29,1700	m2	0,00	1.166,80	20,00
CT 174 BAZA 1,5mm 25 kg Šifra 34200003	10	3.250,0000	kom	0,00	32.500,00	20,00
CT 16 PODLOGA ZA MALTER 10KG Šifra 8537	5	2.583,3300	kom	0,00	12.916,65	20,00
CEMENT 25/1 Šifra 20100020	0.5	19.166,6600	t	0,00	9.583,33	20,00
ARMATURNA MREZA Q 188 Šifra 2241	40	96,0000	kg	0,00	3.840,00	20,00
MAXIPOL 15/1 3220 Šifra 466024	2	1.676,0800	kom	0,00	3.352,16	20,00
CEMENT 25/1 Šifra 20100020	0.05	19.166,6000	t	0,00	958,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	266.405,60
Ukupna osnovica - stopa 20%:	266.405,60
Ukupan PDV - stopa 20%:	53.281,12
Ukupan iznos fakture:	**319.686,72**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	266.405,60
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	53.281,12
Iznos za plaćanje:	**319.686,72**

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

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

Faktura

broj dokumenta: **1010004999/351105/2024**
datum izdavanja dokumenta: 2024-10-29
datum dospeća: 2024-12-28
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac
PIB: 100001966
naziv: KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD)
ulica i broj: Zmaj Jovina 3
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD)
matični broj: 07033745

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: BEOGRAD(SAVSKI VENAC)
poštanski broj: 11070
šifra države: RS
poslovno ime: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-10-29
šifra države: RS
*PartyName

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 1010004999
broj računa za plaćanje: 160-15595-45

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 53.281,12 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 266.405,60
ukupan iznos poreza: 53.281,12

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 266.405,60
ukupan iznos bez PDV: 266.405,60
ukupan iznos sa PDV: 319.686,72
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 319.686,72

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: t
fakturisana količina: 1,50
neto iznos: 28.749,99
naziv artikla: CEMENT 25/1
identifikator artikla kod prodavca: 20100020
standardni identifikator artikla: 20100020
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 19.166,66

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kg
fakturisana količina: 160,00
neto iznos: 15.360,00
naziv artikla: ARMATURNA MREZA Q 188
identifikator artikla kod prodavca: 2241
standardni identifikator artikla: 2241
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 96,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kg
fakturisana količina: 10,00
neto iznos: 960,00
naziv artikla: OBRADJENO GVOZDJE
identifikator artikla kod prodavca: 279259
standardni identifikator artikla: 279259
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 96,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m3
fakturisana količina: 0,16
neto iznos: 5.600,00
naziv artikla: STAFNA 5X8
identifikator artikla kod prodavca: 3602
standardni identifikator artikla: 3602
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 35.000,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m3
fakturisana količina: 0,10
neto iznos: 3.250,00
naziv artikla: DASKA J/S 3-5M/48MM II/III KL.
identifikator artikla kod prodavca: 327425
standardni identifikator artikla: 327425
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 32.500,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 80,00
neto iznos: 13.333,60
naziv artikla: STIROPOR FF D-3cm
identifikator artikla kod prodavca: 313441
standardni identifikator artikla: 313441
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 166,67

stavka dokumenta
identifikator stavke: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 32,00
neto iznos: 22.933,12
naziv artikla: THERMOUNIVERZAL
identifikator artikla kod prodavca: 34200011
standardni identifikator artikla: 34200011
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 716,66

stavka dokumenta
identifikator stavke: 8
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 100,00
neto iznos: 8.333,00
naziv artikla: IZOTERM MREZICA-BELA
identifikator artikla kod prodavca: 358041
standardni identifikator artikla: 358041
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 83,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 9
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 17,00
neto iznos: 1.770,72
naziv artikla: PVC UGAONA LAJSNA SA MREZICOM
identifikator artikla kod prodavca: 340076
standardni identifikator artikla: 340076
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 104,16

stavka dokumenta
identifikator stavke: 10
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 200,00
neto iznos: 1.750,00
naziv artikla: TIPL PVC ZA FASADU 10 CM
identifikator artikla kod prodavca: 467365
standardni identifikator artikla: 467365
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 8,75

stavka dokumenta
identifikator stavke: 11
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 7,00
neto iznos: 5.600,00
naziv artikla: LEPAK ZA IZOLACIONE PANELE XL
identifikator artikla kod prodavca: 83541
standardni identifikator artikla: 83541
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 800,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 12
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 5,00
neto iznos: 916,65
naziv artikla: KREP TRAKA 50MM
identifikator artikla kod prodavca: 404984
standardni identifikator artikla: 404984
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 183,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 13
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 52,50
neto iznos: 19.031,25
naziv artikla: STIRODUR 3 CM
identifikator artikla kod prodavca: 256422
standardni identifikator artikla: 256422
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 362,50

stavka dokumenta
identifikator stavke: 14
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 30,00
neto iznos: 22.500,00
naziv artikla: OSB 3 2440X1220MM D-18MM
identifikator artikla kod prodavca: 29512
standardni identifikator artikla: 29512
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 750,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 15
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 51,00
neto iznos: 51.000,00
naziv artikla: LAMINAT WINTER 832
identifikator artikla kod prodavca: 96419
standardni identifikator artikla: 96419
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.000,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 16
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 50,00
neto iznos: 1.000,00
naziv artikla: FOLIJA ZA LAMINAT 2 MM
identifikator artikla kod prodavca: 447633
standardni identifikator artikla: 447633
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 20,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m2
fakturisana količina: 40,00
neto iznos: 1.166,80
naziv artikla: FOLIJA PE
identifikator artikla kod prodavca: 290969
standardni identifikator artikla: 290969
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 29,17

stavka dokumenta
identifikator stavke: 18
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 10,00
neto iznos: 32.500,00
naziv artikla: CT 174 BAZA 1,5mm 25 kg
identifikator artikla kod prodavca: 34200003
standardni identifikator artikla: 34200003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 3.250,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 19
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 5,00
neto iznos: 12.916,65
naziv artikla: CT 16 PODLOGA ZA MALTER 10KG
identifikator artikla kod prodavca: 8537
standardni identifikator artikla: 8537
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.583,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 20
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: t
fakturisana količina: 0,50
neto iznos: 9.583,33
naziv artikla: CEMENT 25/1
identifikator artikla kod prodavca: 20100020
standardni identifikator artikla: 20100020
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 19.166,66

stavka dokumenta
identifikator stavke: 21
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kg
fakturisana količina: 40,00
neto iznos: 3.840,00
naziv artikla: ARMATURNA MREZA Q 188
identifikator artikla kod prodavca: 2241
standardni identifikator artikla: 2241
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 96,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 22
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 3.352,16
naziv artikla: MAXIPOL 15/1 3220
identifikator artikla kod prodavca: 466024
standardni identifikator artikla: 466024
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.676,08

stavka dokumenta
identifikator stavke: 23
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: t
fakturisana količina: 0,05
neto iznos: 958,33
naziv artikla: CEMENT 25/1
identifikator artikla kod prodavca: 20100020
standardni identifikator artikla: 20100020
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 19.166,60

NBS IPS QR

MAŠINAC

SEVOJNO
Krste Smiljanića 44
tel.031/534-058
mob. 064/261 55 84

Tekući r. 165-0007010913076-28; šifra delatnosti 28520; matični broj 56860029; PIB 103859233
registarski broj 7569-166-180-256

Kupac: HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE DR. MILUTIN IVKOVIĆ ZA BEOGRAD
Mat. broj:
Šifra del.
PIB 105117328
EPPDV

Datum prometa: 16.09.2024
Mesto prometa: SEVOJNO
PDV br:
Valuta:

RAČUN-OTPREMNICA br. 04/2024

Način otpreme:

NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena	Rabat	Onovica	%	IZNOS	UKUPNO
Izrada i montaža plastenika sa sišenom za navodnjavanje	kom	1	88.000 -					88.000 -

Svega za uplatu: 88.000 -

Za kašnjenje zaračunavamo zateznu kamatu. Za eventualne sporove nadležan je okružni sud u Užicu.

Robu primio,

Robu izdao

СЗР "МАШИНАЦ"
Томовић Драган предузетник
СЕВОЈНО, Крсте Смиљанића 44

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен у Ужицу, дана 20.12.2024.године између:

1. [redacted] из Ужица, ул. [redacted], ЈМБГ [redacted], бр. л.к. [redacted] МУП Ужице, као ПРОДАВЦА и
2. ЉУБИШЕ КРИВОКАПИЋА из Ужица, ул. Војвођанска 72, ЈМБГ [redacted] бр. л.к. [redacted] МУП Ужице, као КУПЦА.

Члан 1.

ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ је ПРОДАВАЦ доле наведене пољопривредне машине и прикључака:

- Марка: МОТОКУЛТИВАТОР Лабин
  тип: Монијал; бр.шасије: 2511; бр. мотора: 322 13037017;
  година приозводње: 2002.; боја: ЗЕЛЕНА; запремина мотора: 8 KS kW;
  погонско гориво: ДИЗЕЛ
- ФРЕЗА за мотокултиватор
- Косачица за мотокултиватор

УКУПНО: 164.000,00 динара.

Члан 2.

Уговарачи су сагласни да КУПАЦ новчана средства за куповину пољопривредне машине и прикључака из члана 1. овог уговора добија као донацију од Удружења „ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ“ из Београда, ул. Др. Милутина Ивковића 2а/1, матични број 17697013, за породицу Кривокапић из Ужица, те су уговорне стране сагласне да се исплата купопродајне цене врши директно на рачун број [redacted] НЛБ Комерцијалне банке чији је власник ПРОДАВАЦ, са рачуна Удружења„ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ“.

Члан 3

КУПАЦ (породица Кривокапић) прихвата од ПРОДАВЦА горе наведену пољопривредну машину са прикључцима у виђеном стању без видљивих недосатака и да је о свему од стране ПРОДАВЦА обавештен о стању пољопривредне машине и прикључака.упац купује поменуту робу у виђеном стању, тако да продавац не одговара за недостатке који би се евентуално могле касније појавити.

Члан 4.

За све остало што није предвиђено овим уговором примењиваће се одговарајуће законске одредбе Закона о облигационим односима Општих аката за промет робе и Закон о заштити потрошача.

Члан 5.

У случају спора по овом Уговору исти ће се решавати споразумно, а у супротном за решавање спора је надлежан Основни суд у Ужицу.

ПРОДАВАЦ

[redacted]

ЈМБГ [redacted]

КУПАЦ

Љубиша Кривокапић
ЈМБГ 2211973790011

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милка Средојевић
Ужице
Југ Богданова 2

УОП-II:10098-2024
Страна 1 (један)

----------КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА----------

Потврђује се да су 1. СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН (ДРАГОВАН), рођен дана 03.02.1977. (трећег фебруара хиљадудеветстоседамдесетседме године) у месту УЖИЦЕ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, са пребивалиштем у месту Ужице, ЖУПАНА БРАЈАНА 010 (десет), ЈМБГ: [redacted], у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписао ову исправу. ----------
2. КРИВОКАПИЋ ЉУБИША (Момчило), рођен дана 22.11.1973. (двадесетдругог новембра хиљадудеветстоседамдесеттреће године) у месту Ужице, са пребивалиштем у месту Ужице, Војвођанска 072 (седамдесетдва), ЈМБГ: [redacted], у присуству јавнобележничког сарадника својеручно потписао ову исправу.----------

---

Идентитет подносиоца исправе СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН утврђен је увидом у личну карту бр. [redacted] издату од стране ПУ У УЖИЦУ дана 22.07.2016. (двадесетдругог јула двехиљадешестнаесте године). ----------
Идентитет подносиоца исправе КРИВОКАПИЋ ЉУБИША утврђен је увидом у личну карту бр. [redacted] издату од стране ПУ у Ужицу дана 15.07.2015. (петнаестог јула двехиљадепетнаесте године). ----------

---

Исправа странке/странака, написана је рукописом и компјутерским штампачем, и састоји се од 1 (један) стране/страна, оверена је у 1 (један) примерку за потребе странке/странака, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника. ----------

---

Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке, и не одговара за садржину исправе.----------

---

Накнада за оверу 1 (један) примерку наплаћена је у укупном износу од 720,00 (седамстодвадесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 Јавнобележничке тарифе.----------

---

УОП-II:10098-2024 ----------
У Ужицу, 20.12.2024. године, у 12:31 часова ----------

Јавни бележник
Милка Средојевић
Ужице
Југ Богданова 2

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милка Средојевић
ЈУГ БОГДАНОВА 2 - УЖИЦЕ

За јавног бележника јавнобележнички сарадник
Јелена Вукотић
потпис и печат

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК II УЖИЦЕ

Datum izdavanja: 05.10.2024

Broj fakture

24-RN007000761

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**24-RN007000761**
Datum prometa	04.10.2024
Datum dospeća	**05.10.2024**
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**12.895,20**

Prodavac

SZR I AUTOPREVOZNIK ŽELJKO ĐURIĆ PR

Adresa: 31000 UŽICE LJUBANJE BB | 325-9500600007452-04
Matični broj: 56858628 | 170-50031555000-71
PIB: 103838955

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
AGREGAT 0-16MM Šifra 030248	11.94	900,0000	t	0,00	10.746,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	10.746,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	10.746,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	2.149,20
Ukupan iznos fakture:	**12.895,20**
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	10.746,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	2.149,20
Iznos za plaćanje:	**12.895,20**

Napomena: 04.10.-otpremnica 9064 i 9074

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

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

Faktura

broj dokumenta: **24-RN007000761**
datum izdavanja dokumenta: 2024-10-05
datum dospeća: 2024-10-05
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: 04.10.-otpremnica 9064 i 9074
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 04.10.-HUMANITARNA ORGANIZACIJA.pdf

prodavac
PIB: 103838955
naziv: SZR I AUTOPREVOZNIK ŽELJKO ĐURIĆ PR
ulica i broj: LJUBANJE BB
mesto: UŽICE
poštanski broj: 31000
šifra države: RS
poslovno ime: SZR I AUTOPREVOZNIK ŽELJKO ĐURIĆ PR
matični broj: 56858628
broj telefona kontakta: 064 15 69 635
adresa elektronske pošte kontakta: apzeljkodjuric@mts.rs

kupac
PIB: 105117328
naziv: SZS
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: SZS
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta: organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 2024-10-04

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 24-RN007000761
broj računa za plaćanje: 325-9500600007452-04

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 24-RN007000761
broj računa za plaćanje: 170-50031555000-71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 2.149,20 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 10.746,00
ukupan iznos poreza: 2.149,20

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 10.746,00
ukupan iznos bez PDV: 10.746,00
ukupan iznos sa PDV: 12.895,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 12.895,20

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: t
fakturisana količina: 11,94
neto iznos: 10.746,00
naziv artikla: AGREGAT 0-16MM
identifikator artikla kod prodavca: 030248
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 900,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: t
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

175205-19
61143513 Šifra delatnosti:

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1
11000 BEOGRAD-SAVSKI VENAC
PIB: 105117328 MB: 17697013

Mesto izdavanja	Datum izdav
UZICE	19.10.202
Datum prometa dobara i usluga	Datum valu
19.10.2024	19.10.2024

Adresa isporuke:

Račun - Otpremnica R-0692/24-MP

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Rabat	Ukupna naknada
1	01291	GRADJEVINSKI EKSER 2.8-6MM	KG	2	165.00	0.00	396.00
2	00539	METAR EXTRA PROFI HILOCK 5M	KOM	2	415.8333	0.00	998.00
3	00538	NOZICI ZA SKALPEL 18MM	KOM	5	91.6667	0.00	550.00
4	00708	EKONOMIK CETKA 100X15	KOM	1	241.6667	0.00	290.00
5	00706	EKONOMIK CETKA 80X15	KOM	1	183.3333	0.00	220.00
6	00798	3U1 EMAJL IRKOM	KOM	5	983.3333	0.00	5,900.00
7	00801	R1 RAZREDJIVAC ZA 3U1 1L	KOM	1	466.6667	0.00	560.00
8	00015	AR NITRO RAZREDJIVAC 0.9	KOM	2	225.00	0.00	540.00
9	00132	STUCNA FI118 CRNA	KOM	2	408.3333	0.00	980.00
10	00141	VRATA DIMNJAKA 120X180 CINK	KOM	1	1,491.6667	0.00	1,790.00
11	05545	AKRILNI KIT 280 ML	KOM	4	91.6667	0.00	440.00
12	02863	MISTRIJA CELICNA KVADRATNA 180MM	KOM	1	375.00	0.00	450.00
13	02582	BISON MONTAGEKIT SUPER STR	KOM	4	658.3333	0.00	3,160.00
14	04877	LED PANEL OKRUGLI NADG.18W 4000K AVI	KOM	2	775.00	0.00	1,860.00
15	04876	LED PANEL OKRUGLI NADG. 24W 4000K AV	KOM	2	1,108.3333	0.00	2,660.00
16	01919	MONTAZNA KUTIJA FI60MM BP10000	KOM	5	5.4167	0.00	32.50
17	03379	POKLOPAC ZA RAZ KUTIJU FI78 BP12040	KOM	2	10.00	0.00	24.00
18	01922	KUTIJA ZA RIGIPS 100X100 BP10006	KOM	1	70.8333	0.00	85.00
19	02077	PRESTIGE UTICNICA DVOPOLNA 16A ALC60	KOM	4	208.3333	0.00	1,000.00
20	02082	PRESTIGE PREKDAC SERIJSKI ALC606.00	KOM	1	225.00	0.00	270.00
21	02081	PRESTIGE PREKIDAC JEDNOPOL. ALC605.0	KOM	2	191.6667	0.00	460.00
22	02437	INDIKATOR HORIZONTALNI ELID 224.40	KOM	1	1,125.00	0.00	1,350.00
23	00005	GARDENTOP 3/1	KOM	3	2,125.00	0.00	7,650.00
24	02744	PVC UGAO.LAJ. SA STAKL.MREZ. 10X15S	KOM	5	87.50	0.00	525.00

Ukupno: 32,190.50
Avansne uplate: 0.00
Za uplatu: 32,190.50

Slovima: Tridesetdvehiljadestodevedesetdinara i 50/100

Fakturisao i robu izdao:
Račun i robu primio:

Fakturisao:

DEJAN VASILJEVIĆ PR
STR
ŠUMADIJA
UŽICE, NIKOLE PAŠIĆA 35

Broj racuna: A2E5R583-W6UBPZO0-15633