

FISKALNI RAČUN

1/1

101200674

PRINT COMMERCE D.O.O.

1065867-MP objekat 1 Vojvodjanska

Vojvodjanska 415B

Beograd-Surčin

Kasir:

ID kupca: 10:105117328

ESIR broj: 284/3

Datum izdavanja računa: 19.04.2024

Mesto izdavanja računa: Beograd-Surčin

Tekući račun: 160-000000008869-47

Valuta: 19.04.2024

PROMET PRODAJA

Kupac:
"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac)
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013

Datum prometa dobara i usluga: 19/04/2024

Mesto prometa: Beograd-Surčin

Magacin: mp1

Šifra kupca: K1459

RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cena	PDV%	PDV	Iznos
1	0002	KNAUF-RIGIPS GK PLOCA 12.5MM M2 (Ṫ)	M2	75	340,00	20,00	4.250,00	25.500,00
2	0005	CD PROFIL M (Ṫ)	M	60	100,00	20,00	1.000,00	6.000,00
3	0004	UD PROFIL M /0778-U3020020/ (Ṫ)	M	45	60,00	20,00	450,00	2.700,00
4	0011	KNAUF SIDRENA VISILICA 170 MM KOM (Ṫ)	KOM	50	30,00	20,00	250,00	1.500,00
5	0009	DISTANCER KOM (Ṫ)	KOM	25	30,00	20,00	125,00	750,00
6	0449	KNAUF - RIGIPS VIJAK TN 25 KOM (Ṫ)	KOM	2000	1,10	20,00	366,67	2.200,00
7	1211	VIJAK 35 MM ZA DRVO WURTH KOM (Ṫ)	KOM	1000	2,30	20,00	383,33	2.300,00
8	0026	VIJAKTIPL 6*40 KOM /19037640/ (Ṫ)	KOM	100	4,50	20,00	75,00	450,00
9	0016	PERLFIKS KG (Ṫ)	KG	90	44,00	20,00	660,00	3.960,00
10	0180	KNAUF PLUS TERMOKLEBER 25/1 KG (Ṫ)	KG	525	19,60	20,00	1.715,00	10.290,00
11	0125	STIRODUR 3CM -AUSTROTHERM XPS 30 M2 (Ṫ)	M2	30	390,00	20,00	1.950,00	11.700,00
12	1018	KLEBERCEM FIX TERMO KG (Ṫ)	KG	75	16,40	20,00	205,00	1.230,00
13	0377	KNAUF K2 - DIN LEPAK ZA KERAM.PL.SPOLJNE 25/1 KOM (Ṫ)	KOM	3	720,00	20,00	360,00	2.160,00
14	1158	MAXIPOL 15/1 POLUDISPERZIJA KOM (Ṫ)	KOM	1	1.800,00	20,00	300,00	1.800,00
15	0374	KNAUF INS. NatuRoll Pro M 039 100 MM /ROL. M2 (Ṫ)	M2	27.72	340,00	20,00	1.570,80	9.424,80
16	0064	STAKLENA BANDAZ TRAKA 25/1 KOM (Ṫ)	KOM	5	130,00	20,00	108,33	650,00
17	1092	RIGIPS SUPER ISPUNA 5/1 KG (Ṫ)	KG	15	100,00	20,00	250,00	1.500,00
18	0518	KNAUF SPECIJAL TERMOKLEBER 25/1 KG (Ṫ)	KG	50	25,60	20,00	213,33	1.280,00
19	0148	FLESIKOL 25/1 KG (Ṫ)	KG	75	37,00	20,00	462,50	2.775,00
20	0128	STAKLENA MREZICA 145 GR M2 (Ṫ)	M2	50	65,00	20,00	541,67	3.250,00
21	0005	CD PROFIL M (Ṫ)	M	21	100,00	20,00	350,00	2.100,00
22	1018	KLEBERCEM FIX TERMO KG (Ṫ)	KG	50	16,40	20,00	136,67	820,00
23	0008	LAJSNA ALU ZA GKP M (Ṫ)	M	25	40,00	20,00	166,67	1.000,00
24	1267	KNAUF BIOFINIS PLUS 25/1 KOM (Ṫ)	KOM	2	850,00	20,00	283,33	1.700,00



PDV Oznaka / Ime / Stopa %	Osnovica	Iznos PDV
Ṫ / O-ПДВ / 20,00	80.866,50	16.173,30
UKUPNO:	80.866,50	16.173,30

UKUPNO ZA UPLATU (RSD):	97.039,80
Prenos na račun:	97.039,80

PFR vreme: 19.04.2024 12:00:11

PFR broj računa: HXVYV7Y2-HXVYV7Y2-31223

Brojač računa: 27348/31223PP

KRAJ FISKALNOG RAČUNA

Fakturisao

Primio

Odgovorno lice

ŠD: 4941

MBR: 07758316

PIB: 101200674

Deliblatska 11
Tel: 011/226-06-06

11070 Beograd (Novi Beograd)

Tekući račun: 160-000000008869-47

e-mail: printcommerce@mts.rs

ВЛАДИМИР ЂУРИЋ ПР РАДЊА
„И2Ј“
Суворборска 17
Крнуле, Владимирци
ПИБ: 113141449
Матични број: 66608328
Жиро рачун: 250-1320004045780-75
E-mail: vladimirdjuric.office@gmail.com

РАЧУН Бр: 9/24

Датум: 22.04.2024.

Место: Београд

За:

Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ
Др. Милутина Ивковића 2а
Београд
ПИБ: 105117328
Матични број: 17697013

Спецификација услуга					
РБ	Назив услуге	ЈМ	Кол.	Цена	Укупно
1	Адаптација поткровља код породице Поповић, Штрбац у Новом Пазару. Облагање зидова гипс-картон плочама са конструкцијом и изолацијом, набавка материјала, молерски, керамичарски и подполагачки радови у две собе, предсобљу и на степеништу, израда гелендера	пауш	1	335,076.00	335,076.00
Укупно за наплату:					335,076.00 РСД

Напомена: Нисмо у систему ПДВ-а.

Рачун издао:

МП

Рачун примио:
